

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA "PROFINPAPER S.A. PROVEEDORA DE PAPELES FINOS"  
REALIZADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio de Ulloa N32-90 y Av. Mariana de Jesús, a las 9 horas se encuentran presentes los señores: Lora Moran Kattya Luzmila propietario de 192 acciones, la señora Lora Moran Silvia Janeth propietaria de 240 acciones, y el señor Ordoñez Medina Vicente Saúl propietario de 368 acciones, que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y que en forma libre y voluntaria amparados en lo que dispone la Ley de compañías y el Estatuto de la sociedad, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria, para conocer el siguiente punto del día:

**PUNTO UNICO: CIERRE EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012**

La Junta General se instala bajo la Presidencia del señor Vicente Ordoñez y actúa como secretario Ad-Hoc designado por unanimidad de los accionistas, el Sr. Alejandro Cárdenas V.

Presidencia una vez por secretaria se ha constatado que existe el quorum, declara instalada la junta general, y le da la palabra a la Sra. Dra. Kattya Lora, Gerente General designada por la Junta para que informe sobre el ejercicio económico 2012. Toma la palabra la Dra. Kattya Lora y presenta su informe el cual en resumen da a conocer sobre la actividad que mantuvo la compañía durante el ejercicio económico 2012 y sobre la problemática que tuvieron que pasar por este primer año de labores. Además se da a conocer que la compañía necesita de capital fresco para poder generar mejores recursos.

Una vez conocidos los informes se procede a dar por aceptados por unanimidad.

Siendo las 11:30 minutos y no existiendo nada más que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada a las 11:50 minutos y previa lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 12:00, Presidencia da por terminada la Junta General, y para constancia suscriben el acta todos los presentes

  
Lora Moran Kattya Luzmila

ACCIONISTA

  
Ordoñez Medina Vicente Saul

ACCIONISTA

  
Lora Moran Silvia Janeth

ACCIONISTA

  
Alejandro Cárdenas V  
Secretario Ad-Hoc.