



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INPAPEL PATRIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Riobamba, a las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del día 31 de Mayo del año 2018, en el domicilio de la compañía **INPAPEL PATRIA C. LTDA.**, ubicadas en las calles Av. Celso A. Rodríguez s/n y Bolívar Bonilla, se reúne en Junta General Extraordinaria de Socios, preside la junta la **SRA. ADRIANA BELEN BRITO ESPINOZA**. La Presidente de la Junta da la bienvenida a los presentes y procede a dar lectura a la convocatoria en voz alta y clara; luego, le solicita al secretario de la Junta muestre el Libro de Acciones y proceda a tomar la asistencia de los socios y así quede instalado el quorum. El secretario **SR. RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS** toma la palabra y verifica la asistencia de los socios; y constata y da fe de estar presentes: La señora **MARIA GUILLERMINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones; la señora **TANIA CATALINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones representada con poder privado por el Abg. Edison Alejandro Morales Pazmiño con número de cedula 1803122843 y matricula profesional 17-2016-1028; El señor **RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietario de 199,413 Participaciones; en representación de la señora **AMERICA SALTOS ARGUELLO** el señor **FIDEL ARMANDO BRITO ESPINOZA** por los derechos que representa de 66,471 Participaciones; Las mismas que totalizan 664,710.00 participaciones de \$100/100 Dólares de los Estados Unidos de América, cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan reunirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **2.-** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2017. **3.-** Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos. **4.-** Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General. **5.-** Conocer y Resolver sobre el informe del Presidente.

La **SRA. ADRIANA BELEN BRITO ESPINOZA** Presidenta da lectura al primer punto de la convocatoria: **1.-** Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Cede la palabra a la Sra. Contadora Ing. María Romero para que de lectura al balance aclarando las dudas de los socios, solicitando el Abg. Edison Morales en representación de la Sra. Tania Catalina Espinoza Saltos documentos de soporte en relación a las cuentas.

Se somete a votación de los socios el primer punto de la convocatoria **1.-** Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **RESOLVIENDO**; La Sra. **TANIA CATALINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones representada con poder privado por el Abg. Edison Alejandro Morales toma la palabra argumentando que según el art. Número 243 de la Ley de Compañías los administradores no pueden votar, por lo que toma la palabra el Sr. Armando Espinoza



indicando que las personas presentes han sido convocados como SOCIOS de la Compañía Inpapel Patria Cia. Ltda.; y no como administradores, dando seguimiento con el orden del día, la Sra. **TANIA CATALINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones representada con poder privado por el Abg. Edison Alejandro Morales **NO APRUEBA**; la **SRA. MARIA GUILLERMINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones **APRUEBA**; en representación de la señora **AMERICA SALTOS ARGUELLO** el señor **FIDEL ARMANDO BRITO ESPINOZA** por los derechos que representa de 66,471 Participaciones **APRUEBA**; El señor **RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS**, en calidad de **SOCIO** y por sus propios derechos y propietario de 199,413 Participaciones **APRUEBA**. La Sra. Presidenta indica que de acuerdo a la votación del primer punto del orden del día de la Convocatoria se **APRUEBA** con el 70% de los votos favorables.

La **SRA. ADRIANA BELEN BRITO ESPINOZA** Presidenta da lectura al segundo punto de la convocatoria: **2.-** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2017.

Cede la palabra a la Sra. Contadora Ing. María Romero para que dé a conocer el valor de las utilidades correspondientes al ejercicio económico año 2017, indicando que no hay valor a distribuir entre los socios por lo tanto no hay nada por decidir y aprobar.

La **SRA. ADRIANA BELEN BRITO ESPINOZA** Presidenta da lectura al tercer punto de la convocatoria: **3.-** Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos.

Cede la palabra al sr. Armando Espinoza para que de lectura al informe emitido por los Auditores externos.

Se somete a votación de los socios el tercer punto de la convocatoria **3.-** Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos. **RESOLVIENDO**; La Sra. **TANIA CATALINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones representada con poder privado por el Abg. Edison Alejandro Morales se **ABSTIENE**; la **SRA. MARIA GUILLERMINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones **APRUEBA**; en representación de la señora **AMERICA SALTOS ARGUELLO** el señor **FIDEL ARMANDO BRITO ESPINOZA** por los derechos que representa de 66,471 Participaciones **APRUEBA**; El señor **RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS**, en calidad de **SOCIO** y por sus propios derechos y propietario de 199,413 Participaciones **APRUEBA**. La Sra. Presidenta indica que de acuerdo a la votación del tercer punto del orden del día de la Convocatoria se **APRUEBA** con el 70% de los votos favorables.

La **SRA. ADRIANA BELEN BRITO ESPINOZA** Presidenta da lectura al cuarto punto de la convocatoria: **4.-** Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General.

Cede la palabra al Sr. Armando Espinoza para que de lectura a su informe como Gerente General.

Se somete a votación de los socios el cuarto punto de la convocatoria **4.-** Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General. **RESOLVIENDO**; La Sra. **TANIA CATALINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413



Participaciones representada con poder privado por el Abg. Edisson Alejandro Morales **NO APRUEBA**; la **SRA. MARIA GUILLERMINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones **APRUEBA**; en representación de la señora **AMERICA SALTOS ARGUELLO** el señor **FIDEL ARMANDO BRITO ESPINOZA** por los derechos que representa de 66,471 Participaciones **APRUEBA**; El señor **RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS**, en calidad de **SOCIO** y por sus propios derechos y propietario de 199,413 Participaciones **APRUEBA**. La Sra. Presidenta indica que de acuerdo a la votación del cuarto punto del orden del día de la Convocatoria se **APRUEBA** con el 70% de los votos favorables.

La **SRA. ADRIANA BELEN BRITO ESPINOZA** Presidenta da lectura al quinto punto de la convocatoria: **5.- Conocer y Resolver sobre el informe del Presidente.**

Se somete a votación de los socios el quinto punto de la convocatoria **5.- Conocer y Resolver sobre el informe del Presidente. RESOLVIENDO**; La Sra. **TANIA CATALINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones representada con poder privado por el Abg. Edisson Alejandro Morales **NO APRUEBA**; la **SRA. MARIA GUILLERMINA ESPINOZA SALTOS**, por sus propios derechos y propietaria de 199,413 Participaciones **APRUEBA**; en representación de la señora **AMERICA SALTOS ARGUELLO** el señor **FIDEL ARMANDO BRITO ESPINOZA** por los derechos que representa de 66,471 Participaciones **APRUEBA**; El señor **RUBEN ARMANDO ESPINOZA SALTOS**, en calidad de **SOCIO** y por sus propios derechos y propietario de 199,413 Participaciones **APRUEBA**. La Sra. Presidenta indica que de acuerdo a la votación del quinto punto del orden del día de la Convocatoria se **APRUEBA** con el 70% de los votos favorables.

Las mismas que totalizan 664,710.00 participaciones de 100/100 dólares de los estados unidos de américa. Con todo lo expuesto y luego de contabilizar los votos a favor y en contra a los puntos de la convocatoria la junta extraordinaria de socios del jueves 31 de mayo del 2018 a las diez horas resuelven; Aprobar el primer punto de la convocatoria con el 70% de la mayoría de los socios; Aprobar el tercer punto de la convocatoria con el 70% de la mayoría de los socios; Aprobar el cuarto punto de la convocatoria con el 70% de la mayoría de los socios; Aprobar el quinto punto de la convocatoria con el 70% de la mayoría de los socios.

La Sra. Presidenta de la Junta agradece a todos los presentes por su asistencia y da por terminada la junta general extraordinaria de socios.

Presidente de La Junta
Sra. Adriana Brito Espinoza

Secretario de la Junta
Sr. Rubén A. Espinoza Saltos

