ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIASARIPAPEPLERIA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Ibarra eldía viernes trece de marzo de 2015, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Mariano Acosta 1251 y Jaime Rivadeneira, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de las siguientes personas.

Señora Sara Alicia RodríguezChacón,como propietario de 792 acciones, el señor Byron Javier Paladines Jaramillo como propietario de 8 acciones.

Se aclara que las acciones tienen un valor de 1 dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Byron Javier Paladines Jaramillo, y actúa como secretaria la señora Sara Alicia RodríguezChacón.

El señorPresidente dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1.- Constatación del quórum.

2.- Informe de Gerencia.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2014.

4.- Destino de las Utilidades Retenidas y las Ublidades del Ejercicio.

Secretaria constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

Sara Alicia RodríguezChacón	792	acciones
Byron Javier Paladines Jaramillo	8	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos delorden del día.

2.- La señora Gerente pone en conocimiento de sus labores y los resultados obtenidos en el ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- La Presidencia en este punto solicita que por intermedio del profesional contador externo, Licenciado Gonzalo Proaño exponga los Estados Financieros y los Resultados Económicos obtenidos en el ejercicio 2014; luego de la exposición de los Estados

Financieros y Resultados Económicos por el ejercicio 2014 por parte del profesional contable, la señora Gerente pone a consideración de la Junta de Accionistas los mismos que se aprueban por unanimidad.

4.- La Gerencia pone a su consideración respecto al destino de las Utilidades Retenidas y la Utilidad Neta que corresponde al Ejercicio Económico 2014, y la Junta General en deliberación y por unanimidad resuelve la no repartición, y que capitalicen en un futuro posterior.

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas.

Byron Javier Paladines Jaramillo
Presidente Accionista

Sara Alicia RodríguezChacón
Gerente General Accionista