



POPULAR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SRI PAPELERIA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Ibarra el día viernes 31 de marzo de 2016, a las 17 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Mariano Acosta 1251 y Jaime Rivasdeneira, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de las siguientes personas:

Señora Sara Alicia RodríguezChacón, como propietario de 782 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 secretario la señora Sara Alicia RodríguezChacón.

El señor Presidente 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 2015.

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

Sara Alicia RodríguezChacón	782 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 del orden del día.
- 2.- La señora Gerente pone en conocimiento de sus labores y los resultados obtenidos en el ejercicio 2015, 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 2015; luego de la exposición de los Estados



Librería & Papelería
POPULAR



Financieros y Resultados Económicos por el ejercicio 2015 por parte del profesional contable, la señora Gerente pone a consideración de la Junta de Accionistas los mismos que se aprueban por unanimidad.

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 reinicia 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 Jeramillo
Presidente Accionista

Sara Alicia Rodríguez Chacón
Gerente General Accionista