

CONVERTIDORA PAPELERIA PEÑA CA PEÑAPAPEL
LOTIZACION EL PRADO MZ 29 SOLAR 2
TELEFONO 2250303

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
"PEÑAPAPEL"
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en la oficina situada en Lotización el Prado MZ 29 Solar2, se reúne la Junta General De Accionistas de la Compañía "PEÑAPAPEL" con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor Carlos Alfredo Peña Alvarez por sus propios derechos y propietarios de "docientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas" de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; Jorge Luis Peña Alvarez por sus propios derechos y propietarios de "ciento cincuenta cuatros acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; Sra. Julia Elizabeth Peña Alvarez por sus propios derechos y propietario de "Tres mil ochocientos sesenta acciones ordinarias y nominativas" de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; Sra. Dalia Azucena Berrones Capito por sus propios derechos y propietario de "Docientas veintiseis acciones ordinarias y nominativas" de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; por lo que considerando el Art. Decimoséptimo de los estatutos de la compañía y respaldada en el artículo 279 de la ley de compañías, la misma que contiene la advertencia que habrá quórum con el numero de accionistas que concurran se procede a realizar la junta, la misma que es precedida por la Sra. Lcda. Julia Elizabeth Peña Alvarez y actúa como secretaria del señorita Carla Isabele Peña Moncayo como Presidenta, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones y se pasa instalar la sesión, para tratar el siguiente punto del orden del día;

1.- Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio contable del 2012.

CONVERTIDORA PAPELERIA PEÑA CA PEÑAPAPEL
LOTIZACION EL PRADO MZ 29 SOLAR 2
TELEFONO 2250303
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
"PEÑAPAPEL"
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

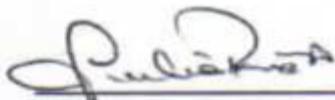
El presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que se aprueba y se da lectura al primer punto, esto es, el análisis de los estados financieros del año económico del 2012.

Estando de acuerdo los accionistas, sobre el resultado del análisis lo aprueban.

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura la misma que es aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se da por concluida la sesión, firmando los socios accionistas presentes.



Sr. Carlos A. Peña Alvarez
Accionista



Sra. Julia E. Peña Alvarez
Secretaria



Sra. Dalia A. Berrones Capito
Accionista



Sr. Jorge A. Peña Alvarez
Accionista