



INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO Cía. Ltda.

indupac

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Ambato a los dos días del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, encontrándose reunidos todos los socios de la misma Señores: Señora Nelly Miño Rodríguez, señor Víctor Hugo Caicedo Miño, señor Diego Ponce Sevilla, Señora Patricia Caicedo Miño, Rafael Alonso Caicedo Miño, Enrique Wladimir Caicedo Miño y Nelly Jacqueline Caicedo Miño, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía por lo que al amparo de lo previsto en los arts. 121 y 280 de la ley de Compañías acuden por unanimidad a constituirse en Junta General Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia del ejercicio 2012
- 2.- Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2012
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2012 bajo NIIF
- 4.- Destino de Utilidades del ejercicio 2012

Se instala formalmente la Junta siendo las 17h00 actuando como presidente el señor Rafael Caicedo y como Secretario el Señor Víctor Hugo Caicedo Miño Gerente de la Compañía.

El señor Víctor Hugo Caicedo Miño en su calidad de secretario, ratifica que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto representando la totalidad del capital social y que es legal y procedente la instalación de la Junta Universal.

Una vez instalada la Junta el señor Rafael Caicedo procede a dar lectura del informe de Gerencia en el que se enfoca aspectos sobre su gestión, la compra de la máquina offset y los resultados obtenidos en el año 2012.

RESOLUCION

En lo relacionado al informe de gerencia se procede a aprobar en todas sus partes, porque consideran que todo esta bien y es aceptado.

En el segundo punto el señor Víctor Hugo Caicedo da lectura del Informe de Auditoría Externa, el mismo que es aceptado por todos los socios.

En el siguiente punto se conoce los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2012 con sus respectivos anexos, así como la declaración de impuesto a la renta que una vez realizado el análisis se aprueba los mismos.

En el cuarto punto y conocido los resultados obtenidos en el año 2012 luego de varios criterios se decide repartir entre los socios: US\$ 60.000.00 (Sesenta mil 00/100 dólares) y la diferencia fortalecer el patrimonio de la compañía, propuesta que es acogida por todos.

Una vez tratado el punto para el cual se reunió la Junta y después de haber adoptado las resoluciones pertinentes, puntualizadas en su verdadero contenido y alcance en líneas anteriores, siendo las 19h30 del mismo día dos del abril del dos mil trece se levanta la sesión, aprobándose previamente la presente Acta y suscribiéndose en unidad de acto por todos los socios de la compañía.

f.)Sra. Nelly Miño.-f.)Víctor Hugo Caicedo Miño.-f.)Patricia Caicedo Miño.-f.)Rafael Caicedo Miño.-f.)Jacqueline Caicedo Miño.-f.)Diego Ponce Sevilla.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Víctor Hugo Caicedo Miño
SECRETARIO