



INDUSTRIAL PAPELERA CAICEDO MIÑO Cía. Ltda.

indupac

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

En la Ciudad de Ambato a los cuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, 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 2013
- 2.- Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2013
- 3.-Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2013 bajo NIIF notas y políticas contables.
- 4.- Destino de Utilidades del ejercicio 2013

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 llegada de la máquina offset y los resultados obtenidos en el año 2013.

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 Auditoria Externa, el mismo que es aceptado por todos los socios.

En el siguiente punto se conoce los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2013 con sus respectivos anexos, así como la declaración de impuesto a la renta que una vez realizado el análisis se aprueba los mismos.

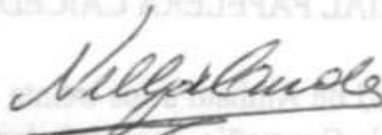
En el cuarto punto y conocido los resultados obtenidos en el año 2013 luego de varios criterios se decide repartir entre los socios US\$ 120.000.00 (Ciento veinte mil oo/100 dólares) y la diferencia fortalecer el patrimonio de la compañía, propuesta que es acogida por todos.

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 cuatro del abril del dos mil catorce se levanta la sesión, aprobándose previamente la presente Acta y suscribiéndose en unidad de acto por todos los socios de la compañía.

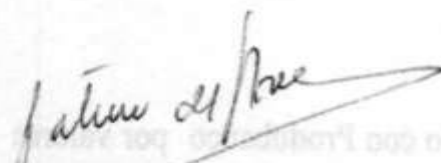
Víctor Hugo Caicedo Miño
SECRETARIO



Enrique Caicedo Miño
SOCIO



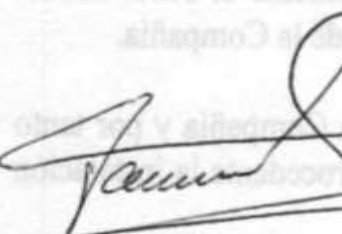
Nelly Miño Rodríguez
SOCIO

pp 

Diego Ponce Sevilla
SOCIO



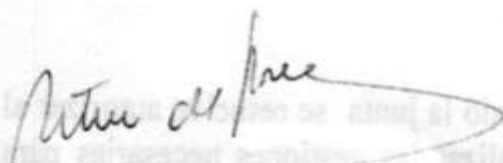
Víctor Hugo Caicedo Miño
SOCIO



Rafael Caicedo Miño
SOCIO

p.p. 

Jacqueline Caicedo Miño
SOCIO



Patricia Caicedo
Miño SOCIO