

FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE

**ACTA DE JUNTA DE LA EMPRESA FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE FAVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2013.**

En la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha el día veintitrés de abril del dos mil trece siendo las dieciséis horas (16H00), en las oficinas de la empresa ubicadas en Amaguaña – Sector La Victoria, Barrio Cuendina, con la asistencia de los señores: Jorge Pinos Cordero, David Pinos Pérez y Patricio Pinos Novillo quienes son propietarios del cien por cien del capital social de la empresa Favalle Cia. Ltda, se constituye, por decisión unánime en Junta Universal de Socios. Preside la reunión el Sr. Jorge Pinos Cordero y actúa como secretario de la misma el Sr. David Pinos. Los asistentes deciden tratar el siguiente orden día:

1. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2012.**
2. **Aprobación de Informe de Gerencia correspondiente al año 2012**
3. **Aprobación de Aumento de Capital por US\$ 380,000.00**

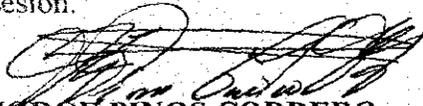
El Gerente señor Jorge Pinos Cordero, toma la palabra e indica lo siguiente: en el presente año las ventas aumentaron en 17.78% con respecto al año anterior. El aumento de capital propuesto de US\$ 300,000.00 se realizó en el 2012, quedando un capital total de US\$ 1'040,000.00.

Recomiendo que de las utilidades del año 2012 se capitalice la suma de US\$ 380,000.00, luego de perfeccionar el aumento de capital con fondos frescos y la inclusión de nuevos socios. Este aumento de capital se destinará para la adquisición de maquinaria para empaque y conversión.

A continuación se presenta el proyecto de utilidades para su aprobación:

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012</b>		<b>\$ 582.282,02</b>
<b>15 % PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	87,342.30	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	85,516.08	
<b>RESERVA LEGAL</b>	20,471.18	
<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	380,000.00	
<b>A DISPOSICION</b>	<b>\$ 8,952.46</b>	<b>\$ 582.282.02</b>

Una vez realizada la revisión de los estados financieros año 2012 y el proyecto de utilidades, es aprobado por unanimidad. El presidente de la Junta declara un receso de treinta minutos para que el secretario de la Junta redacte el acta de la Asamblea. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión se da lectura del Acta siendo esta confirmada y aprobada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de actos todos los asistentes, a las diecisiete horas treinta (17h30) en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.

  
**JORGE PINOS CORDERO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**GERENTE DE LA COMPAÑIA**

  
**JORGE PINOS CORDERO**  
**SOCIO**

  
**DAVID PINOS PEREZ**  
**SECRETARIO**

  
**DAVID PINOS PEREZ**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**  
**SOCIO**

  
**PATRICIO PINOS NOVILLO**  
**SOCIO**