

FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE

ACTA DE JUNTA DE LA EMPRESA FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE
FAVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.

En la parroquia de Sangolquí cantón Rumíñahui, provincia de Pichincha a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo las once horas (11:00am), 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, Patricio Pinos Novillo, María Soledad Pinos Perez, Jorge Antonio Pinos Perez y Juan Sebastian Pinos Pérez, 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:

- **Revisión y aprobación de Informe de Gerencia año 2015**
- **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2015 y**
- **Aprobación de Distribución de Utilidades año 2015.**

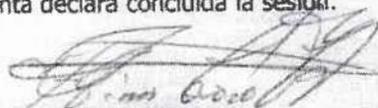
Los estados financieros de la compañía fueron puestos a disposición de los socios presentes para su revisión y aprobación, junto con el informe del gerente.

El Gerente Sr. Jorge Pinos Cordero al analizar los estados Financieros, indica que las ventas tuvieron un incremento del 11.75% por mayor volumen en Papel Higiénico y Bobinas. En el año 2015 se adquirieron equipos para seguir mejorando la calidad de papel, cuyo detalle esta descrito en el correspondiente informe de Gerencia.

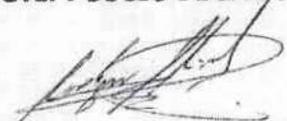
Luego de analizar los estados financieros y el informe del gerente se presenta el proyecto de distribución de utilidades para ser analizado y aprobado

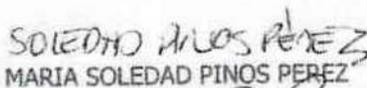
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015		USD. 1'055.061.16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	158.259.17	
IMPUESTO A LA RENTA	154.492.78	
A DISPOSICION	742,309.21	USD. 1'055.061.16

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 doce horas (12h00) en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.


JORGE PINOS CORDERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GTE. Y SOCIO DE LA COMPAÑÍA


DAVID PINOS PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
SERETARIO Y SOCIO DE LA CIA.


PATRICIO PINOS NOVILLO
SOCIO


MARIA SOLEDAD PINOS PEREZ
SOCIO


JORGE PINOS PEREZ
SOCIO


JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ
SOCIO