



FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE

**ACTA DE JUNTA DE LA EMPRESA FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE  
FAVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018.**

En la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha el dieciséis de abril del año dos mil dieciocho siendo las catorce horas (14H00), 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, Jorge Pinos Perez, María Soledad Pinos Perez y Juan Sebastian Pinos Perez, 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 Informe de Gerencia año 2017**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2017.**
3. **Aprobación de Distribución de Utilidades año 2017**

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.

Luego de revisar y analizar el informe del gerente y los Estados Financieros el Gerente precede a las explicaciones del caso, solicitando se apruebe la distribución de utilidades propuesta así:

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017:</b>	<b>\$ 692.748.71</b>
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	\$ 103,912.31
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	\$ 112.688.03
<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	\$ 300.000.00*
<b>RESERVA LEGAL</b>	\$ 23.807.42
<b>A DISPOSICION</b>	\$ 152.340.95
	<b>\$ 692.748.71</b>

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 dieciséis horas (16h00) en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.

JORGE PINOS CORDERO  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
SOCIO**

PATRICIO PINOS NOVILLO  
**SOCIO**

MARIA SOLEDAD PINOS PEREZ  
**SOCIO**

DAVID PINOS PEREZ  
**SECRETARIO  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
SOCIO**

JORGE PINOS PEREZ  
**SOCIO**

JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ  
**SOCIO**