

FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE FAVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2019.

En la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha el veinte y cuatro de abril del año dos mil diecinueve siendo las quince horas (15H00), 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, Maria Soledad Pinos Perez y Juan Sebastian Pinos Perez, quienes son propietarios del cien por cien del capital social de la empresa **FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE 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:

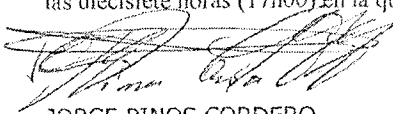
1. Revisión y aprobación de Informe de Gerencia año 2018
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2018.
3. Aprobación de Distribución de Utilidades año 2018

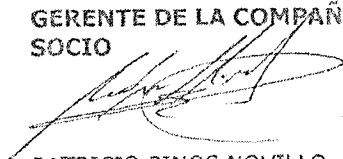
Los Estados Financieros de la compañía fueron puestos a disposición de los socios presentes para su revisión y aprobación, junto con el informe del gerente.

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 capitalizando la suma de **USDS 500.000,00** para adquisición de maquinarias y ampliación de la planta.

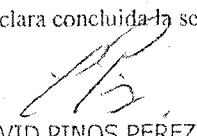
Utilidad del Ejercicio 2018	\$ 1.542.880,85
Participacion de Trabajadores	\$ 231.432,13
Impuesto a la Renta	\$ 289.743,94
Aumento de Capital	\$ 500.000,00
Reserva Legal	\$ 51.085,24
A Disposicion	\$ 470.619,54
	\$ 1.542.880,85

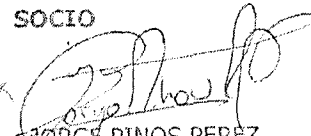
El presidente de la Junta declara un receso de treinta minutos para que el secretario de la Junta redacte el acta de la Asamblea. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión se da lectura del Acta siendo esta confirmada y aprobada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de actos todos los asistentes, a las diecisiete horas (17h00) en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.

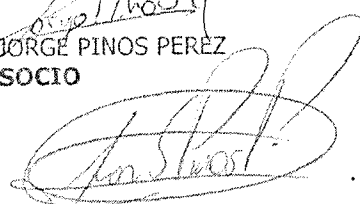

JORGE PINOS CORDERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE DE LA COMPAÑIA
SOCIO


PATRICIO PINOS NOVILLO
SOCIO


MARIA SOLEDAD PINOS PEREZ


DAVID PINOS PEREZ
SECRETARIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
SOCIO


JORGE PINOS PEREZ
SOCIO


JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ