



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 07 DE MARZO DE 2020.

En la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha el siete de Marzo del año dos mil veinte siendo las trece horas (13H00), 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 2019.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2019.**
3. **Aprobación de Distribución de Utilidades año 2019.**

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.

Utilidad del Ejercicio 2019	\$ 1.731.581,15
Participacion de Trabajadores	\$ 259.737,17
Impuesto a la Renta	\$ 320.308,01
Aumento de Capital	\$ 600.000,00
Reserva Legal	\$ 57.576,80
A Disposicion	\$ 493.959,17
	\$ 1.731.581,15

Una vez revisado el informe del Gerente y los Estados Financieros y la Distribución de Utilidades estos son aprobados 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 está confirmada y aprobada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de actos todos los asistentes, a las catorce horas (14h00) 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

SOLEDAD PINOS PEREZ
MARIA SOLEDAD PINOS PEREZ
SOCIO

DAVID PINOS PEREZ
SECRETARIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
SOCIO

JORGE PINOS PEREZ
SOCIO

JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ
SOCIO