



PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL
PACANAL S.A.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE PAPELERIA Y CARONERA NACIONAL PACANAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10h00, se reúnen en el domicilio ubicado en la Panamericana Sur Km 18 ½ curva de Santa Rosa, la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL PACANAL S.A.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- La señora ROJAS BENAVIDES ANA ISABEL, propietario de 5 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 5,00.
- El señor CAIZALITIN GUIHISCASO RAUL, propietario de 795 acciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 795,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico.

Por decisión entre los presentes, preside la Junta el Sr. Raúl Caizalitin, y actúa en calidad de secretaria de la Junta Sra. Rojas Ana Isabel.

De inmediato, Presidencia dispone que se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra el señor Raúl Caizalitin quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2014. El señor Caizalitin expone a la Junta que la compañía ha realizado varios esfuerzos para aumentar sus ventas. Adiciona que el mercado ha tenido contracción pero aun así la compañía ha podido consolidarse con los objetivos durante el período, manifiesta que la competencia ha sido dura y ha ido aumentando con el tiempo, la compañía ha sabido mantenerse y crecer dando una utilidad de USD 17500,63 (diecisiete mil quinientos con sesenta y tres centavos) expresado en dólares Americanos.



PAPELERIA Y CARTONERA NACIONAL
PACANAL S.A.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Los accionistas analizan la explicación de los estados y los aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. La Sra. secretaria procede con la lectura del informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los administradores.

Como último punto del día que es conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Luego de la participación de trabajadores 15%, el saldo se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 12:15.


D. RAUL BARRERA RAUL
ACCIONISTA/REP LEGAL


D. ANA ROJAS BENAVIDES ANA ISABEL
SECRETARIA/ACCIONISTA

PACANAL S.A.