

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LAPIZ Y PAPEL LAPPEL CIA LTDA**

En Quito, a veinte y nueve día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia América, calle Cristóbal de Acuña Oe3 162 y Av. América, con la presencia de los socios: **BELTRAN OJEDA DIEGO SIMON** propietario de 80 participaciones, **COBA MOGOLLON DIEGO JAVIER** propietario de 81 participaciones, **CHAVEZ SALAZAR MARCO PATRICIO** propietario de 80 participaciones, **GUTIERREZ LOPEZ MARIA LILIANA** propietaria de 81 participaciones y **CELI ABEIGA ANDREA ENRIQUETA** propietaria de 80 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 402 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación balances año 2012.

Preside la Junta el Sr. Coba Mogollón Diego Javier, actúa como Secretario el Sr. Chávez Salazar Marco Patricio quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los estados financieros año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.



Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:

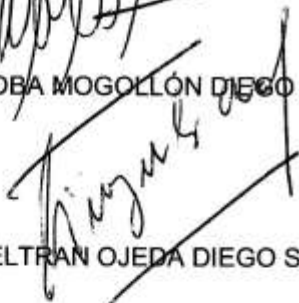


SR. CHAVEZ SALAZAR MARCO PATRICIO

SECRETARIO



SR. COBA MOGOLLÓN DIEGO JAVIER



SR. BELTRAN OJEDA DIEGO SIMON



SRA. GUTIERREZ LOPEZ MARIA LILIANA



SRITA. OELI ABEIGA ANDREA ENRIQUETA