

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAPIZ Y PAPEL –  
LAPPELL CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 14 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Acuña OE3-162 y Av. América de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Beltrán Ojeda Diego Simon, Celi Abeiga Andrea Enriqueta, Chávez Salazar Marco Patricio, Coba Mogollón Diego Javier y Gutiérrez López María Liliana. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Celi Abeiga Andrea Enriqueta y como Secretario el Sr. Coba Mogollon Diego Javier.

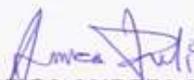
El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2013 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Informe del Gerente.

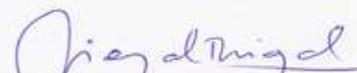
La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2013, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Informe del Gerente"**. El cual es aprobado.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

  
CELI ABEIGA ANDREA ENRIQUETA  
PRESIDENTE

  
COBA MOGOLLON DIEGO JAVIER  
GERENTE - SECRETARIO

  
BELTRÁN OJEDA DIEGO SIMON  
SOCIO

  
CHÁVEZ SALAZAR MARCO PATRICIO  
SOCIO

  
GUTIÉRREZ LÓPEZ MARÍA LILIANA  
SOCIO