

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAPIZ Y PAPEL –
LAPPEL CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA MARTES 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, a las 10:30 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 Simón, 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.- Informe del Gerente General.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2014
- 3.- Destino de las utilidades de ejercicio económico 2014.

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

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2014"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice:
"Destino de las utilidades de ejercicio económico 2014". Y mociona que estas sean reinvertidas. Lo cual es aprobado.

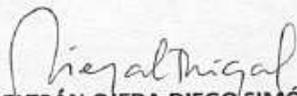
La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



CELI ABEIGA ANDREA ENRIQUETA
PRESIDENTE



COBA MOGOLLON DIEGO JAVIER
GERENTE - SECRETARIO



BELTRÁN-OJEDA DIEGO SIMÓN
SOCIO



CHÁVEZ SALAZAR MARCO PATRICIO
SOCIO



GUTIÉRREZ LÓPEZ MARÍA LILIANA
SOCIO