

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LÁPIZ Y PAPEL –
LAPPEL CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2016, 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 Simón, Celi Abeiga Andrea Enriqueta, Chávez Salazar Marco Patricio, Coba Mogollón Diego Javier y Gutiérrez López María Liliana representada por Carlos Caraguay Procel según poder especial conferido el día 22 de marzo de 2016. 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 Mogollón 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 2015
- 3.- Destino de las utilidades de ejercicio económico 2015

Se procede con la lectura de la última Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Lápis y Papel Lappel Cia. Ltda. realizada el 31 de marzo de 2015.

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 2015"**. 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.

Toma la palabra el Señor Carlos Caraguay en representación de la accionista Gutiérrez López María Liliana y solicita que se analice la posibilidad de una retribución a los Socios de la compañía, la cual fue analizada por los Socios y NO fue aprobada por la mayoría de la Junta Ordinaria de Socios señores Beltrán Ojeda Diego Simón, Celi Abeiga Andrea Enriqueta, Chávez Salazar Marco Patricio y Coba Mogollón Diego Javier

El Señor Carlos Caraguay con autorización de la Junta Ordinaria de Socios procede a retirarse de la misma.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: "Destino de las utilidades de ejercicio económico 2015". Y mociona que estas sean reinvertidas. Lo cual es aprobado por la mayoría del paquete accionarios señores Beltrán Ojeda Diego Simón, Celi Abeiga Andrea Enriqueta, Chávez Salazar Marco Patricio, Coba Mogollón Diego Javier

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 MOGOLLÓN DIEGO JAVIER
GERENTE - SECRETARIO



BELTRÁN OJEDA DIEGO SIMÓN
SOCIO



CHÁVEZ SALAZAR MARCO PATRICIO
SOCIO



GUTIÉRREZ LÓPEZ MARÍA LILIANA
SOCIO