

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LAPIZ Y PAPEL –LAPPEL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO
DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero de 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Cristóbal de Acuña OE3 162 y Av. América, de esta ciudad de Quito, siendo las 10H30, se reúnen los socios de la compañía de responsabilidad limitada "LAPIZ Y PAPEL" LAPPEL CIA LTDA, a fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria, correspondiente al ejercicio económico 2017. Actúa en Calidad de Presidente la señora ANDREA ENRIQUETA CELI ABEIGA y de secretario DIEGO JAVIER COBA MOGOLLON, Gerente General de la compañía.

Presidencia da la bienvenida a todos los presentes y de conformidad a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, solicita que por intermedio de Secretaria, se proceda a constatar el quorum.

Secretaría procede a constatar el quorum, dejando sentado que comparecen: DIEGO SIMON BELTRAN OJEDA, propietario de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; MARIA LILIANA GUTIERREZ LOPEZ, propietaria de 81 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; DIEGO JAVIER COBA MOGOLLON, propietaria de 81 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, ANDREA ENRIQUETA CELI ABEIGA, propietaria de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y el señor MARCO PATRICIO CHAVEZ SALAZAR, propietario de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presente el cien por ciento del capital total pagado de la compañía.

Acto seguido Presidencia solicita, se proceda a la lectura de la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LAPIZ Y PAPEL CIA. LTDA.**

De conformidad al artículo 236 de la Ley de Compañías se CONVOCA a los accionistas de LAPIZ Y PAPEL CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 30 de enero de 2018, a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cristóbal de Acuña Oe3-162 y Av. América, tercer piso, oficina 3B, de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del 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 2017
- 3.- Destino de los resultados de ejercicio económico 2017
- 4.- Renuncia del Gerente General y Presidente de la compañía LAPIZ Y PAPEL –LAPPEL CIA LTDA.
- 5.- Elección del nuevo Gerente General y del nuevo Presidente de la compañía LAPIZ Y PAPEL – LAPPEL CIA LTDA.
- 6.- Suscripción de nombramientos.

Quito, 23 de enero de 2018.

Sr. Diego Javier Coba Mogollón
GERENTE GENERAL

Se pone consideración de todos los presentes el orden del día a tratar en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los presentes por unanimidad resuelven aprobar el orden del día en todas y cada una de sus partes.

Una vez aprobado el orden del día y sin observaciones ni modificaciones al mismo se lo aprueba en todas sus partes, declarándose instalada la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la compañía Lápiz y Papel Lappel- Cia Ltda.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Informe del Gerente General.

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 por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2017.

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 2017"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017; los mismos son aprobados por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Destino de los resultados de ejercicio económico 2017.

La Presidenta pone a consideración de la Junta y mociona que la pérdida sea registrada como tal en el Balance General. Lo cual es aprobado por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Renuncia del Gerente General y Presidente de la compañía LAPIZ Y PAPEL –LAPPELL CIA LTDA.

Toma la palabra el señor Gerente General e informa de su decisión de renunciar voluntariamente al cargo y agradece por la oportunidad de haber servido a la compañía y de haber representado a la misma en todo cuanto acto era de su competencia

Toma la palabra la señora Presidenta e informa de su decisión de renunciar voluntariamente al cargo y agradece la oportunidad por haber servido a la compañía, durante el tiempo que ejerció su cargo.

Moción.- Aceptar la Renuncia de los señores ANDREA ENRIQUETA CELI ABEIGA, en su calidad de Presidente de la compañía y de DIEGO JAVIER COBA MOGOLLON en su calidad de Gerente General de la compañía.

Resolución.- Las partes aceptan por unanimidad con el cien por ciento de participaciones las renuncias del Gerente General y Presidente de la Compañía, debiendo proceder a designar a las nuevas autoridades de la compañía.

Toma la palabra la señora MARIA LILIANA GUTIERREZ LOPEZ y da lectura a su comunicado por siete minutos en el que manifiesta su inconformidad en la manera en la que se ha venido manejando y administrando la compañía durante los últimos años y que ha llevado a la situación actual.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Elección del nuevo Gerente General y del nuevo Presidente de la compañía LAPIZ Y PAPEL – LAPPEL CIA LTDA.

Toma la palabra el señor MARCO PATRICIO CHÁVEZ SALAZAR, e indica que ha visto la conveniencia de proponer para asumir el cargo de Presidencia y Gerencia General, a la señora ELSA SEMIRA SALAZAR GUEVARA y a la señora SORAIDA DEL ROCÍO ALVARADO YEPEZ respectivamente.

Moción.- El señor MARCO PATRICIO CHÁVEZ SALAZAR, mociona para el cargo de Presidente a la señora ELSA SEMIRA SALAZAR GUEVARA y como Gerente General a la señora SORAIDA DEL ROCÍO ALVARADO YEPEZ, quienes serán posesionadas de su cargo una vez que se extiendan los respectivos nombramientos de la compañía.

Resolución.- Con el 59.95 por ciento de participaciones se acepta la moción y se nombra a la señora ELSA SEMIRA SALAZAR GUEVARA como Presidente de la Compañía Lápiz y Papel Cía. Ltda. y a la señora SORAIDA DEL ROCÍO ALVARADO YEPEZ, como Gerente General de la Compañía Lápiz y Papel Cía. Ltda, votan en contra de moción la señora María Liliana Gutiérrez López y el señor Diego Simón Beltrán Ojeda.

Se levanta la sesión a las 11h30, para la elaboración, aprobación y suscripción del acta respectiva, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican, y la elaboración de los respectivos nombramiento de los nuevos representantes de la Compañía.



ANDREA CELI ABEIGA
PRESIDENTE



DIEGO COBA MOGOLLÓN
GERENTE GENERAL