

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAPIZ Y PAPEL –
LAPPEL CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veinte y dos días del mes de febrero del 2019, a las 18:00 horas, en las oficinas, ubicadas en calle Bolivia Oe8-11 y Eustorgio Salgado, sector Miraflores, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Celi Abeiga Andrea Enriqueta, Chávez Salazar Marco Patricio, Coba Mogollón Diego Javier y Gutiérrez López María Liliana, encontrándose ausente el señor Beltrán Ojeda Diego Simón, En vista de que se encuentra presente la mayoría del capital social de la compañía, los socios asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Elsa Semira Salazar Guevara y como Secretario la Sra. Soraida del Rocío Alvarado Yépez

La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2018
- 3.- Destino de los resultados de ejercicio económico 2018

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 30 de enero de 2018.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2018"**. El cual es aprobado por la unanimidad de los socios presentes.

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 2018"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2018; los mismos que son aprobados por la unanimidad de los socios presentes.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: **"Destino de los resultados de ejercicio económico 2018"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta y mociona que la utilidad generada sea reinvertida para compensar en algo las enormes pérdidas de los ejercicios económicos anteriores. Lo cual es aprobado por la unanimidad de los socios presentes.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 19:00 horas.


ELSA SEMIRA SALAZAR GUEVARA
PRESIDENTE


SORAIDA DEL ROCÍO ALVARADO YÉPEZ
GERENTE - SECRETARIO