

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FINEPAPER IMPORTADORA DE MATERIALES GRÁFICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Enero del dos mil trece, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Mariano Pozo N7090 y Moises Luna, se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje
JORGE ESTEBAN RUIZ IGLESIAS	250	250	250	25%
GLADYS ROSARIO IGLESIAS OCHOA	500	500	500	50%
JORGE EFRAIN RUIZ CARRILLO	250	250	250	25%
TOTAL	1.000	1.000	1.000	100%

Como Presidente de la Junta actúa el señor Jorge Esteban Ruiz Iglesias y como secretario el señor Jorge Efraín Ruiz Carrillo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía correspondientes al año 2013.**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal correspondientes al año 2013.**

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primero punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores de la Compañía correspondientes al año 2013.**

Se da lectura a través de secretaria los informes presentados por administradores. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones, la señora Rosario Iglesias mociona que sea aprobado el informe presentado por los administradores.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.**

Se pone en conocimiento de los socios los estados financieros. Luego de que han sido discutidos, los socios por unanimidad resuelven que sean aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

Se abstienen de la votación el señor Jorge Ruiz y el señor Esteba Ruiz en razón de los cargos de Gerente General y Presidente que ostentan.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal correspondientes al año 2013.**

La señora Rosario Iglesias mociona que se repartan las utilidades.

La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 12:00 se levanta la sesión.

**GLADYS ROSARIO IGLESIAS OCHOA
JORGE ESTEBAN RUIZ IGLESIAS
JORGE EFRAIN RUIZ CARRILLO**



