

Acta de la Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía Papelillos Cia. Ltda., celebrada el 14 de abril de 2015

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 14 de abril de dos mil quince en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Carrión E10-61 y Av. 12 de Octubre, se reúnen los Socios de la empresa Papelillos Cia. Ltda., en sesión de Junta General Universal y Ordinaria.

Preside la Junta la señora Marley Briones Z., y actúa como secretaria la señorita Karla Segura.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

La señora Marley Briones declara instalada la Junta a las 10H15 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:"

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2014.

El cual queda aprobado por una unanimidad

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se da lectura al informe de Gerencia de los resultados del año 2014, en el cual consta que la empresa se encuentra en disolución y por lo tanto en proceso de liquidación.

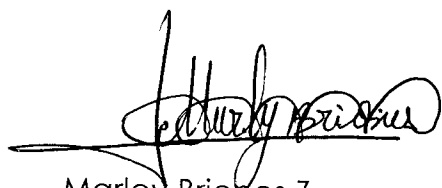
Hemos cumplido a cabalidad, en forma oportuna las obligaciones y requerimiento de control como: IEES, SRI, Superintendencia de Compañías, y otros.

Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

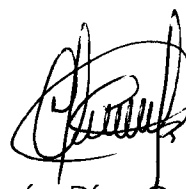
Se da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2014 mismo que es aprobado por una unanimidad.

Concluido el tratamiento de los temas la señora Marley Briones solicita un receso, para que la secretaria pueda redactar el acta. Se reinstala la Junta, la secretaria da lectura de la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad de los Socios.

La señora Marley Briones da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las once horas con quince minutos. Para constancia y fe de lo resuelto firma la señora Marley Briones y la secretaria que certifica conjuntamente con los socios.



Marley Briones Z.
SOCIO



Iván Díaz C.
SOCIO



Karla Segura C.
SECRETARIA