

Acta No. CYPAS-04-01

COMERCIAL Y PAPELERIA ABEL SANCHEZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril 2016, siendo las 19:00, en la oficina de Comercial y Papelería Abel Sánchez S.A., se encuentran presentes los siguientes asistentes:

Accionista	Presente o Representado por	Cargo	Porcentaje de Acciones
Gabriela Sánchez	Presente	Presidente	50%
Jorge Abel Sánchez	Presente	Secretario	30%
Diego Sánchez	Presente	Accionista	10%
Xavier Sánchez	Presente	Accionista	10%

Suma de Acciones o Capital Social: 100%

Los accionistas de la sociedad Comercial y Papelería Abel Sánchez S.A., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha lunes 18 de abril del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

La asamblea en mención aprobó la siguiente convocatoria:

OREDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.
4. Lectura y Aprobación de esta Acta.

1.- Verificación de Quórum.- El presidente de la compañía Comercial y Papelería Abel Sánchez S.A. informó que se encuentran presentes en esa junta general de accionistas, el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe de Gerencia.- La gerente de la compañía informa a los accionistas sobre la gestión realizada durante el año 2015, puntualizando que se cumplieron los

Acta de la junta general ordinaria de accionistas de la empresa

objetivos planteados en para este año de operación. Adicionalmente, informó que la empresa obtuvo un resultado positivo.

3.- Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.- Oído lo expuesto por la gerente general, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integrante del acta.

4.- Lectura y aprobación de esta acta.- El gerente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión al finalizar las gestión.



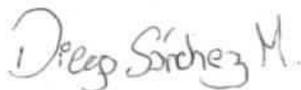
Presidente

Gabriela Sánchez



Secretario

Jorge Abel Sánchez F.



Diego Abel Sánchez



Xavier Daniel Sánchez