



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZEROPAPERS CIA. LTDA EL 29 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la República del Ecuador, el día de hoy viernes veinte y nueve de abril de 2016, a las catorce horas, en la oficina principal de la Compañía **ZEROPAPERS CÍA. LTDA.**, comparecen los señores **Mario Andrés Félix Mena**, propietario de setenta y cinco acciones sociales con un valor de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento; y **Álvaro Rolando Villalba Salinas**, propietario de trescientas veinte y cinco acciones sociales con un valor de un dólar cada una pagadas en un cien por ciento.

Se aclara que las mencionadas personas, con sus respectivas participaciones sociales, equivale al cien por ciento del capital social de conformidad a la Escritura Pública de Constitución celebrada el 01 de julio del 2011, ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de mayo del 2013; y, hallándose presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a cuatrocientos dólares americanos, de conformidad al artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de resultados del año 2015.
2. Aprobación del Informe por parte de la Gerencia General del año fiscal 2015.
3. Conocimiento y aprobación sobre distribución de utilidades.

Preside la sesión la señora Presidenta de la Compañía **María Liz Mena Domínguez** y actúa como secretario ad-hoc, la señora **Rosalía Beatriz Basantes Álvarez**.

### **APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL AÑO 2015**

Toma la palabra el señor Gerente General **Álvaro Rolando Villalba Salinas** y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que presenta una utilidad de USD 1.968,71 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 71/100 DÓLARES AMERICANOS), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados.

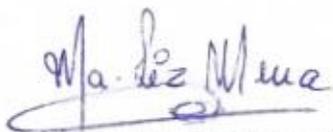
## **INFORME POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL DEL AÑO FISCAL 2015**

Toma la palabra el señor Gerente General **Álvaro Rolando Villalba Salinas** y presenta el Informe del año fiscal 2015. Los socios no presentan observaciones al informe por parte de la Gerencia General del año fiscal 2015 y la Asamblea aprueba los resultados.

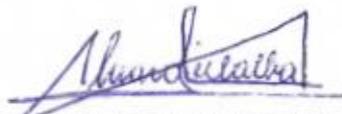
### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

El señor Gerente General **Álvaro Rolando Villalba Salinas** pone a consideración de que si se irá o no a distribuir las utilidades. Los socios llegan al acuerdo que no se distribuirán las utilidades.

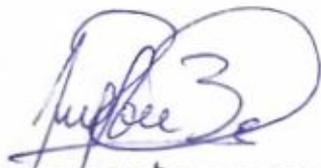
Por concluido el tratamiento del orden del día, la señora Presidenta concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las dieciséis horas, la señora Presidenta declara clausurada la sesión.



**MARIA LIZ MENA DOMINGUEZ**  
PRESIDENTA  
C.C.N° 1706599006



**ÁLVARO ROLANDO VILLALBA SALINAS**  
GERENTE GENERAL  
C.C.N° 1710441609



**ROSALÍA BÉATRIZ BASANTES ÁLVAREZ**  
SECRETARIA AD-HOC  
C.C.N° 1714736350



**Zero  
Papers**

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

*A continuación, y por tratarse de Junta General Universal, firman la totalidad de los concurrentes que representan el ciento por ciento del capital suscrito.*

**ALVARO ROLANDO VILLALBA SALINAS**

**C.C.N° 1710441609**

**SOCIO**

**MARIO ANDRES FELIX MENA,**

**C.C.N° 1712624079**

**SOCIO**