

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CIA LTDA.

En Quito, a los doce días del mes de febrero del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CIA. LTDA...**, ubicadas en Guamaní barrio la Venecia E3EY lote 8, a las 10:00am, Las señoras socias: Sánchez Carrera Martha Rosario; Paredes Sánchez Mercedes Paulina.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra La señora Presidenta Sánchez Carrera Martha Rosario y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

PAREDES SANCHEZ MERCEDES PAULINA
REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO

SANCHEZ CARRERA MARTHA ROSARIO
SECRETARIO/SOCIO

