

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 marzo del 2018 y de acuerdo a los estatutos de la compañía, se reúnen en las oficinas de la **CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CIA LTDA.**, ubicadas en Guamaní barrio la Venecia E3EY lote 8, a las 12:00 am, los señores socios: Sánchez Carrera Martha Rosario; Paredes Sánchez Mercedes Paulina.

La 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 Compañías, 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 2017.

La Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra la señora Presidente Sánchez Carrera Martha Rosario y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a 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.

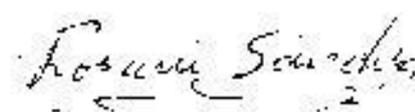
La presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza a la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


PAREDES SANCHEZ PAULINA
REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO




SANCHEZ CARRERA MARTHA
SECRETARIO/SOCIO

FIRMA AUTORIZADA
R.U.C. 1792193737001