

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

En Quito, a los ocho días del mes de mayo del año 2019, y de acuerdo con los estatutos de la compañía, se reúnen en las oficinas de **CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CIA.LTDA.** ubicadas en Guamani, barrio La Venecia E3EY lote 8 a las 13:00 horas las socias Sánchez Carrera Martha Rosario y la señora Paredes Sánchez Mercedes Paulina.

La Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban presentes el 100% del Capital social de la compañía, con el siguientes punto a tratar:

**PUNTO UNICO:** Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y destino de las utilidades.

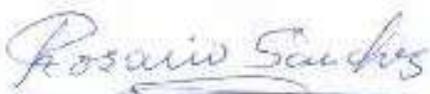
La Presidente procedió por lo tanto a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

**1.-Aprobación de los Estados financieros del año 2018**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a la entrega de los Estados Financieros año 2018, los cuales han sido también entregados a los socios.

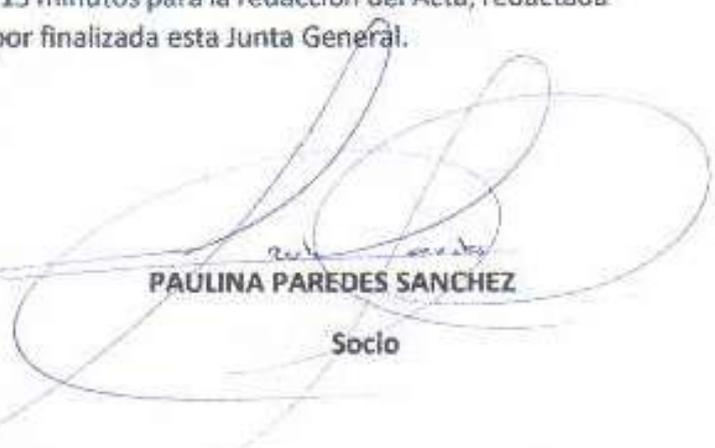
Leídos dichos informes, y luego de preguntas y explicaciones, los socios lo aprueban tanto el Balance General y el Estado de Resultados, y solicitan al Representante legal de la Compañía proceda con la presentación a las entidades respectivas, y se realice el reparto de los dividendos a los socios.

Siendo la 14:00hh el presidente otorga 15 minutos para la redacción del Acta, redactada que fue y firmada por los socios se da por finalizada esta Junta General.



**MARTHA SANCHEZ CARRERA**

**Secretaria Socio**



**PAULINA PAREDES SANCHEZ**

**Socio**