

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR CIA. LTDA.**

Celebrada en Quito, a 24 días del mes de abril del 2019

De acuerdo con los estatutos de la compañía, se reúnen en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, Guamaní, La Venera S082 LT-8, a las doce horas, los socios Paredes Sánchez Mercedes Paulina y la señora Sánchez Carrera Martha Rotario.

La Presidenta de la junta abrió la sesión comprobando que se encontraban presentes el 100% del Capital social de la compañía, con el siguiente punto a tratar:

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

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

PRIMERO. – Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Toma la palabra la presidenta 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 las 15:00hrs el presidente otorga 15 minutos para redacción del Acta, una vez redactado fue firmada por los socios y se da por finalizada esta Junta General.


MARITHA SANCHEZ CARRERA
Secretaria Socio


PAULINA PAREDES SANCHEZ
Socio