

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORPAPEL CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Río Santiago No. 79 y Av. Amazonas, hoy día lunes 25 de marzo del 2013, a las 09h00, se reúnen los siguientes señores socios: Enrique Urcesino Amores Jácome, de estado civil casado, propietario de 594 participaciones de un dólar cada una; y, David Enrique Amores Arroyo, de estado civil soltero, propietario de 6 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular el señor Enrique Urcesino Amores Jácome, y actúa como Secretario el señor David Enrique Amores Arroyo, Gerente de la compañía.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto de la agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General, luego de leído el respectivo informe que se agrega como anexo a esta Acta, lo aprueba en forma unánime.

En relación al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico, los aprueban en todas sus partes.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.
3. Copia del Informe del señor Gerente de la empresa por el año 2012.
4. Copia del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H00, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Enrique Urcesino Amores Jácome
PRESIDENTE



David Enrique Amores Arroyo
GERENTE - SECRETARIO