ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PAPELERIA & SUMINISTROS S.A. PAPERSUM

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veinticinco de marzo del dos mil quince, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Juan Tanca Marengo, Km 4.50, Plaza Saibaba, Local 13 - 14, se reunieron los accionistas: **UNO)** BAREXPRESS SA propietaria de 01 acción; **DOS)** CAJUDIORT SA propietario de 799 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta ROXANA VERONICA LINO GOMEZ, y actúa como Secretaria de la misma EVELYN ROXANA MARIÑO MORAN, quien a petición del PRESIDENTE constata el quórum y forma la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"**ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014**.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las quince horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.-

f) ROXANA VERONICA LINO GOMEZ
Presidente de la Junta

f) EVELYN ROXANA MARIÑO MORAN
Secretaria de la Junta