

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" PROVEEDORA INDUSTRIAL DE PAPEL Y POLIMEROS PROINPEL S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Emilio Obando s/n y Geovanny Calles, el día 07 de Abril del 2015, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **PROVEEDORA INDUSTRIAL DE PAPEL Y POLIMEROS PROINPEL S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	170629324E	CARRION ZAMBRANO EDISON EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	765.00	51%
2	170772447D	MORENO ANDRADE IVAN ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	735.00	49%
TOTAL					1.500.00	100%

Preside la reunión el señor, Ing. Iván Moreno Andrade, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Edison Carrión Zambrano, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2014

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

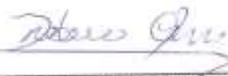
A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Ing. Iván Moreno Andrade declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



ING. IVÁN MORENO ANDRADE
PRESIDENTE



SR. EDISON CARRION ZAMBRANO
SECRETARIO