

**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 29 de Marzo del 2017, 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:

<b>N°</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Tipo Inversión</b>	<b>Capital</b>	<b>Porcentaje</b>
1	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	150,00	10%
2	1707724470	MORENO ANDRADE IVAN ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	1350,00	90%
<b>TOTAL</b>					1.500,00	100%

Preside la reunión el señor, Ing. Juan Francisco Marín Espinosa, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Iván Ernesto Moreno Andrade, 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 2016

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. IVAN MORENO ANDRADE**  
**SECRETARIO**



---

**ING. JUAN FRANCISCO MARIN ESPINOSA**  
**PRESIDENTE**