

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA POLYPAPELES C.L. REALIZADA EL DIA 26 DE MARZO DEL
2015**

Hoy día 26 de marzo del 2015, siendo las 10:30 en el domicilio principal de **COMPAÑIA POLYPAPELES C.L.** con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

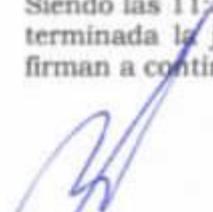
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

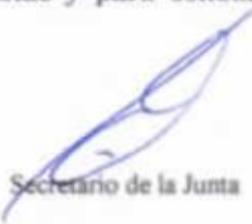
2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra la señora Susana Mantilla en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:57 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.


Presidente


Secretario de la Junta

SOCIOS:


SOCIO


SOCIO


SOCIO


SOCIO


SOCIO


SOCIO