

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de julio del dos mil catorce, a las nueve horas y encontrándose presente en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Fray Agustín León N52-165 y Amalia Eguiguren, en cien por cien del capital social deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Escobar Ruiz Cia Ltda., al amparo de la norma contenida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el actual Presidente señor Marcelo Alberto Escobar Caicedo, y los señores Andrés Marcelo Escobar Ruiz y el Representante Legal de Productora Cartonera S.A. Oscar Illingworth, Stalin Edgar Herrera Villavicencio como secretario, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance 2013
2. Aprobar la distribución de utilidades del período a los socios
3. Aprobación de Informe de Gerencia

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Stalin Herrera actuará como secretario, el mismo que procede a leer el primer punto del orden del día.

**Se procede a leer el primer punto del día:** Se exponen los estados financieros y anexos adjuntos del resultado económico del año 2013, se verifica que el resultado del ejercicio es una utilidad de USD 216,722.40, utilidad que será repartida el 15% a la participación laboral. Se establece que la compañía en este año ha cumplido con las metas y objetivos trazados, y el cumplimiento de las obligaciones con nuestros proveedores y entidades financieras manteniendo un equilibrio económico.

La Junta General de Socios aprueba los balances y determina que se prosiga a la presentación legal a las diferentes Instituciones de Control.

**Se procede a leer el segundo punto del día:** La distribución de utilidades del periodo.

La utilidad del período es de USD 216,722.40 misma que será repartido el 15% para los trabajadores por un valor de USD 32,508.36 y el saldo disponible se aplicará a Ganancias y pérdidas acumuladas hasta que mediante una nueva junta se determine su distribución

**Se procede a leer el último punto del día: Aprobación de Informe de Gerencia.**

Una vez analizado el balance y los anexos de Contabilidad se procede a dar lectura el Informe de Gerencia, el mismo que es aceptado por los presentes.

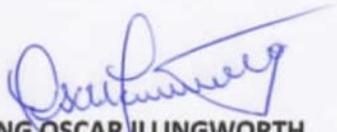
Agotado el último punto de la agenda, el señor Gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades. Se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos.



**MARCELO ESCOBAR CAICEDO**  
**SOCIO**



**ANDRES ESCOBAR RUIZ**  
**SOCIO**



**ING OSCAR ILLINGWORTH**  
**GERENTE GENERAL**  
**Productora Cartonera S.A.**  
**SOCIO**



**STALIN HERRERA VILLAVICENCIO**  
**GERENTE GENERAL**