

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA POLYPAPELES C.L. REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

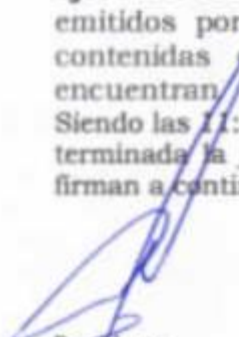
Hoy día 20 de abril del 2015, siendo las 10:30 en el domicilio principal de **COMPAÑIA POLYPAPELES C.L.** con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

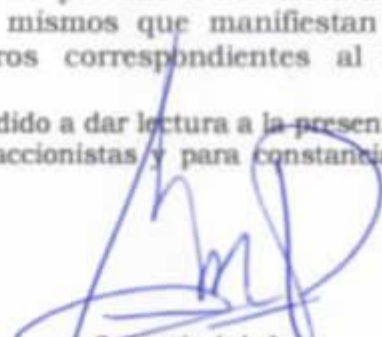
- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento de los informes del señor auditor externo sobre el ejercicio económico del año 2014

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, 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.

3.- Conocimiento de los informes del señor auditor externo sobre el ejercicio económico del año 2014.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos por el Auditor externo, los mismos que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2014, se encuentran razonables. 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