

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA POLYPAPELES CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 28 DE
MARZO DEL 2017**

Hoy día 28 de marzo del 2016, siendo las 18:00 en el domicilio principal de la Compañía POLYPAPELES CIA. LTDA ubicada en la calle Alejandro de Valdez N24-133 y Nuñez de Bonilla, 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 2016.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.

3.- Asuntos Varios

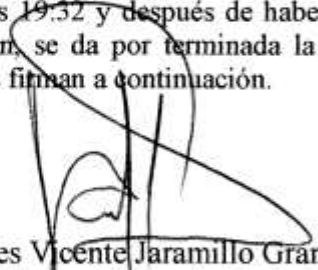
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- Se da lectura a los estados financieros por parte del señor Alcides Jaramillo Granda Secretario de la Junta y Gerente General de Polypapeles Cia. Ltda.

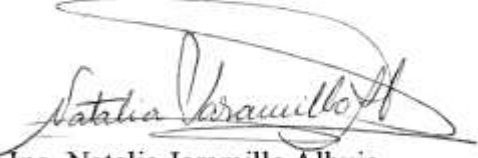
Toma la palabra la Presidente, quien pone a consideración de la Junta los estados financieros para que estos sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

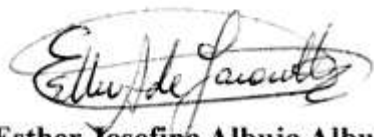
2.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.- Toma la palabra el señor Alcides Jaramillo Granda en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Asuntos Varios.- Nuevamente se trata el asunto del Aumento del Capital que se encuentra en la Cuenta Contable Aportes Futuras Capitalizaciones en los años 2015 y 2016. Este año se cumplirá con el trámite legal pertinente, este aumento se realizará con las cuentas por pagar al Accionista Alcides Jaramillo Granda, el cual va a donar estas acciones a sus hijos en forma proporcional.

Siendo las 19:32 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta y luego de su aprobación, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.


Sr. Alcides Vicente Jaramillo Granda
Gerente General/Secretario de la Junta/Socio


Ing. Natalia Jaramillo Albuja
Presidente/socio

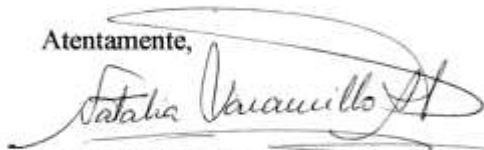

Sra. Esther Josefina Albuja Albuja
Socio

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA POLYPAPELES C.L.**

Se convoca a los socios **DE LA COMPAÑIA POLYPAPELES C.L. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** A celebrarse el día 28 de marzo del 2017 a las 17:30 el domicilio principal de la Compañía ubicada PICHINCHA/ QUITO / ALEJANDRO DE VALDEZ N24-133 Y NUÑEZ DE BONILLA, a tratarse el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimientos y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 2.- Aprobación informe de Gerente General del ejercicio económico 2016.
- 3.- Asunto varios.

Atentamente,

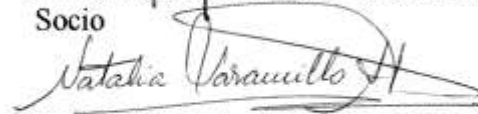


ING. NATALIA ISABEL JARAMILLO ALBUJA
PRESIDENTE

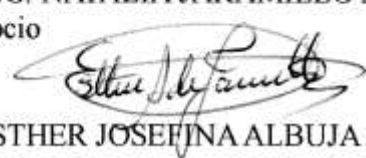
SOCIOS:



ALCIDÉS JARAMILLO GRANDA
Socio



ING. NATALIA JARAMILLO ALBUJA
Socio



ESTHER JOSEFINA ALBUJA ALBUJA
Socio