

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA POLYPAPELES CIA. LTDA
REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019**

Hoy día 12 de abril del 2019, siendo las 18:00 en el domicilio principal de la Compañía POLYPAPELES CIA. LTDA ubicada en Alejandro de Valdez No.24-133 y Núñez de Bonilla y, 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 2018.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

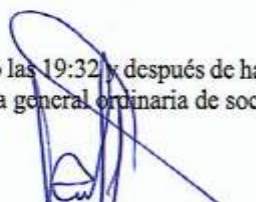
3.- Asuntos varios

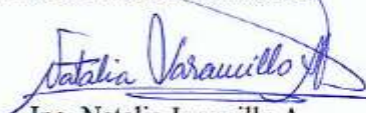
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

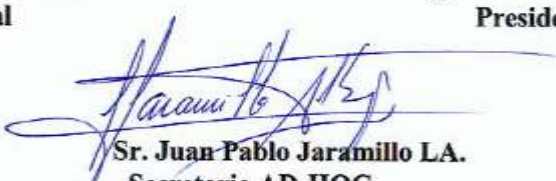
2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el señor Alcides Jaramillo Granda en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Asuntos Varios.- Revisar lista Clientes, se da lectura informe de Comisario.

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

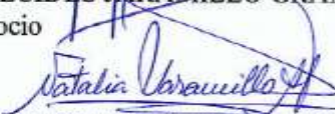

Sr. Alcides Jaramillo Granda
Gerente General


Ing. Natalia Jaramillo A.
Presidente


Sr. Juan Pablo Jaramillo LA.
Secretario AD-HOC

SOCIOS:


ALCIDES JARAMILLO GRANDA
Socio


NATALIA JARAMILLO ALBUJA
Socia


ESTHER JOSEFINA ALBUJA ALBUJA
Socia