

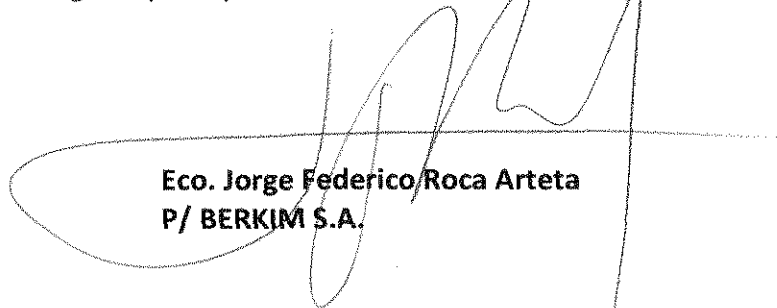
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LOSAPEROS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DE 2013

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz y BERKIM S.A., representada por Eco. Jorge Federico Roca Arteta, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 20:30 horas, en las instalaciones de la Compañía **LOSAPEROS CIA. LTDA.**, constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente de la Empresa Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS:** Balance general al 31 de diciembre del 2012. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUARTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y DETERMINACIÓN DE SUS REMUNERACIONES:** Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** El Gerente General, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:** El Gerente General da a conocer el Balance General, el cual es aprobado por los presentes. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** La Junta señala que existen pérdidas por lo que no hay utilidades que repartir. **CUARTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y DETERMINACIÓN DE SUS REMUNERACIONES:** La Junta designa por unanimidad al Ing. Luis Cisneros Ramos como Comisario Principal y al Ing. Pablo Salamea Cedillo como Comisario Suplente. Se fija su remuneración en la suma de \$ 300. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 21:15 horas.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Eco. Jorge Federico Roca Arteta
P/ BERKIM S.A.