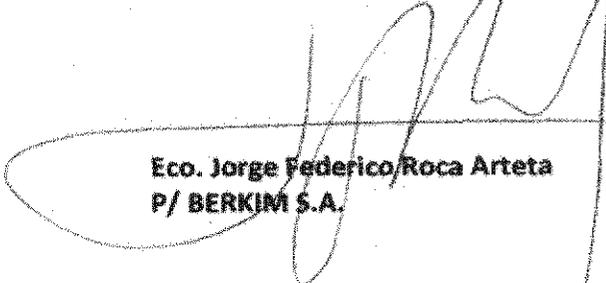


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LOSAPEROS CIA. LTDA. CELEBRADA 26 EL DE
MARZO DE 2014

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 08:30 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 2013. **DOS:** Balance general al 31 de diciembre del 2013. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. **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 2013:** El Gerente General, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** El Gerente General da a conocer el Balance General, el cual es aprobado por los presentes. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** 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 09:30 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.