

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE EL MUNDO DE LOS SUMINISTROS
MUNDOPAPEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía situado en el C.C. Plaza Quil Local #35, planta baja, se reúnen los señores **DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ**, accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%; **EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA**, en su calidad de accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, se instala en **Junta General Ordinaria de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ y EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA, quien actúa como Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de EL MUNDO DE LOS SUMINISTROS MUNDOPAPEL S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.

- 1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado

TERCERO: Designación del Comisario para el periodo 2016.

CUARTO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

QUINTO: Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores, correspondiente al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la Nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA EL MUNDO DE LOS SUMINISTROS MUNDOPAPEL S.A.**

Segundo.- Toma la palabra El Gerente General **DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **EL MUNDO DE LOS SUMINISTROS MUNDOPAPEL S.A.** correspondiente al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros correspondiente al 2016, toma la palabra el Gerente General **DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ**, el cual indica que durante el periodo 2016 la compañía inicia sus actividades, razón por la cual se registró una utilidad neta del ejercicio **US\$9,80**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Gerente General DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.

Tercero.- El accionista **DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ** propone como Comisario del 2016 a la Srta. **KIMBERLING IGLESIAS con C.I. # 0926274606**, quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- La compañía **EL MUNDO DE LOS SUMINISTROS MUNDOPAPEL S.A.**, tuvo una Utilidad Neta de \$9,80 de los cuales se provisionó el 10% de Reserva Legal de acuerdo a como lo determina la ley quedando como Utilidad Neta del Ejercicio \$8,82 la cual por decisión unánime se decide acumular.

Quinto.- La compañía **EL MUNDO DE LOS SUMINISTROS MUNDOPAPEL S.A.**, no tuvo empleados en el periodo 2016 por lo cual no corresponde realizar la distribución del 15% de participación trabajadores.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la siguiente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ
C.I. 0917398620
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA
C.I. 0921359592
PRESIDENTE
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC