

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATAPAPELERA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, en la sala de sesiones de la Compañía Atapapelera S. A., siendo las nueve horas del día Viernes 10 de Abril del dos mil veinte, se reúnen los Accionistas de la Compañía ATAPAPELERA S. A.; el Señor Víctor Hugo Samaniego Robayo y el Señor Patricio Guillermo García Gallardo, propietarios de, ciento setenta (170) acciones, y ochocientos treinta (830) acciones de un valor nominal unitario de US\$. 1 dólares cada una, con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$. 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para tratar como puntos del día, los siguientes:

Por Secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se procede a celebrar esta Junta Universal.

La Presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la compañía, solicita que los accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2019.***
- 2. *Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019.***
- 3. *Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, y resolver acerca del destino y distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.***
- 4. *Nombramiento de comisario de la compañía.***

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara constituida legalmente la presente Junta Universal de Accionistas cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2019***

El señor Patricio Guillermo García Gallardo, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe elaborado, el que luego de ser escuchado por los accionistas es aprobado por unanimidad.

- 2. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2019***

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los miembros de la Junta.

- 3. *Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la compañía al 31 de diciembre del 2019.***

El Presidente de la compañía pone a consideración de la Junta el valor de la utilidad neta obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US\$ 5,220.87 (Cinco mil doscientos veinte 87/100 dólares de los Estados Unidos de América).

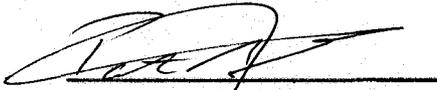
La junta delibera y decide que la utilidad del año 2019 se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas.

4. Nombramiento de Comisarios de la compañía

El señor Patricio Guillermo García Gallardo toma la palabra y manifiesta que es necesario nombrar Comisario de la compañía, para lo cual propone a la Junta a la señora Patricia Pazmiño Muñoz como comisario principal de la compañía y a la vez, como comisario suplente de la misma.

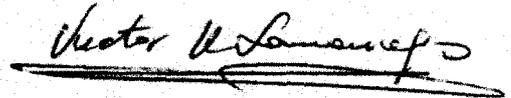
La Junta delibera al respecto y aprueba la moción por unanimidad.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura en su totalidad, todos los accionistas presentes resuelven aprobarla en todas las partes, con lo que se termina esta Junta siendo las 11H00.



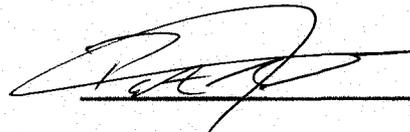
Patricio Guillermo García Gallardo

Accionista - Gerente General



Víctor Hugo Samaniego Robayo

Accionista - Presidente



Patricio Guillermo García Gallardo

Secretario Junta General de Accionistas