

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
 PAPELES AMERICA PAPERLAMERICA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de marzo del 2020 a las 09h00, en la oficina de la Compañía PAPELES AMERICA PAPERLAMERICA S.A; con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar.

Preside la sesión en la calidad de Presidente, el Sr. RIVERA VILLAREAL CRISTHIAN JOEL y actúa como secretario AD-HOC de la junta, la Sra. RICARDO CASTRO JOHANNA PATRICIA, disponiendo la presencia, que el secretario de la junta elabore la lista de asistencia, la mismo que fue la siguiente:

APellidos y Nombres	# DE ACCIONES	% PARTICIPACION	VALOR ACCION
RIVERA VILLAREAL CRISTHIAN JOEL	267	33.33%	1.00
RIVERA VILLAREAL HOLGER ISRAEL	267	33.33%	1.00
RIVERA VILLAREAL JOSE ANDRES	266	33.33%	1.00

El presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y las Notas Explicativas de los saldo emitidos al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario principal, sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobare la entrega de la información contable y societaria a la superintendencia de compañías.

Las accionistas presentes en esta junta en unanimidad de votos.

RESUELVE:

1. Aprobare los estados financieros y las notas explicativas de los saldos emitidos 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobare el informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Aprobare el informe del comisario principal, sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobare el envío de los estados financieros a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego que fue leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General

RICARDO CASTRO JOHANNA
SECRETARIO AD-HOC



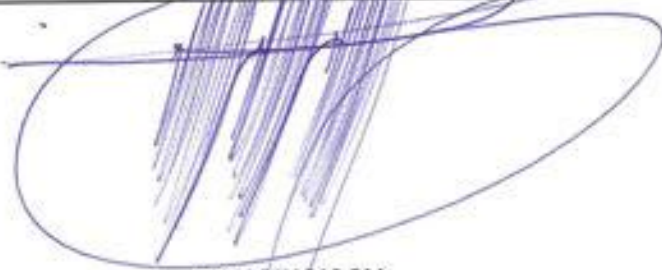
RIVERA VILLARREAL CRISTHIAN JOEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA-
ACCIONISTAS



RIVERA VILLARREAL JOSE ANDRES
ACCIONISTA



RIVERA VILLARREAL HOLGER ISRAEL
ACCIONISTA



36

X

h