

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.**

En la ciudad de Sungolqui, 25 de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas en el local de la compañía ubicado en la calle Taniucochi, lote 4 y Av. General Enriquez, se reúnen los accionistas señor Ingeniero Rafael Simon Gaviño, titular de 3750 acciones de cuatro dólares americanos cada una; el señor Ingeniero Rafael Simon Medina, titular de 4375 acciones de cuatro dólares americanos cada una y el señor Paúl Simon Medina titular de 4375 acciones de cuatro dólares americanos cada una; encontrándose por tanto presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, decidiendo constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del balance económico correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

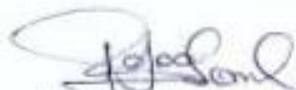
Preside la Junta el señor Paúl Simon Medina y actúa como secretario el señor Rafael Simon Gaviño.

Se concede la palabra al señor Ingeniero Rafael Simon Medina, quien expone detalladamente el informe; mismo que ha sido entregado por escrito anticipadamente, después de su revisión es aprobado por unanimidad, seguidamente el Gerente presenta el Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2012, mismo que es objeto de de observaciones y recomendaciones por parte de los señores accionistas, luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad.

Siendo las quince horas treinta minutos se da por terminada la junta, concediéndose unos minutos para la elaboración y suscripción de la presente acta.



**Paúl Francisco Simon Medina
PRESIDENTE**



**Rafael Alfredo Simon Medina
GERENTE GENERAL**



**Rafael Simon Gaviño
SECRETARIO**