CONVERSA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.

En la ciudad de Sangolqui, 25 de marzo de dos mil quince, siendo las quince horas en el local de la compañía ubicado en la calle Tanicuchi, lote 04 y Av. Gral. Enriquez, se reúnen los accionistas señor Ingeniero Rafael Simon Gavino, titular de 30000 acciones de cuatro dólares americanos cada una; el señor Ingeniero Rafael Simon Medina, titular de 35000 acciones de cuatro dólares americanos cada una; y, señor Ingeniero Paul Simon Medina, titular de 35000 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 dia:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al año 2014.

2. Conocimiento y aprobación del balance económico correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Preside la junta el señor Paul Simon Medina y actúa como secretario el señor Rafael Simon Gaviño.

Se concede la palabra al Ing. 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 General presenta el balance del ejercicio Económico correspondiente al año 2014, mismo que es objeto 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.

Paul Francisco Simon Medina
PRESIDENTE

Rafael Alfredo Simon Medina
GERENTE GENERAL

Rafael Simon Gaviño
SECRETARIO