



INFORME DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2009

Señores Accionistas:

En cumplimiento de mis funciones inherentes a la administración de la empresa, cúmpleme someter a su consideración el siguiente Informe que resume las actividades de COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A., REPALCO durante el ejercicio al 31 de Diciembre del 2009:

1. PRODUCCION

Dentro del programa que se planteó a inicios del ejercicio, se cumplió en su totalidad el cronograma de mantenimiento de la maquinaria industrial, lo que ha permitido tener un muy buen rendimiento de las maquinarias. Se efectuaron además varias adecuaciones a las instalaciones eléctricas de área productiva.

Dentro de los proyectos para el ejercicio 2010 está contemplada la adquisición e implementación de una maquina flexográfica de última tecnología, para cubrir demanda de etiquetas con mayor número de colores y precisión.

En el mes de Diciembre se incorporó a la empresa una Técnico en Flexografía que apoyará al personal en todo lo relacionado con los procesos de producción y en el mantenimiento de la maquinaria.

2. ADMINISTRACION

Atendiendo las normas respectivas, en los últimos meses del ejercicio se inició el Estudio de Impacto Ambiental. Previo a este estudio, se han realizado varios trabajos y análisis, tales como el de aguas residuales, de sonido, de emanaciones, de recolección de desperdicios, etc.

Igualmente, se ejecutaron los análisis de riesgos por parte de un Asesor autorizado por el Ministerio de Relaciones Laborales, previo a la elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores de la empresa, el cual se encuentra en proceso de aprobación en la referida Entidad.

A inicios del mes de Diciembre se comenzó la adecuación de las nuevas oficinas de administración, que están ubicadas junto a la Planta Industrial. Esta obra está por concluirse, y su ubicación resulta de incalculable valor, puesto que permitirá al personal de Ventas, de Arte y de Producción laborar en forma conjunta

3. VENTAS

3.1 En el mes de Mayo se reestructuró el Área de Ventas, con la contratación de un nuevo Gerente Nacional; luego se incorporaron dos nuevos Vendedores para la sección Costa y dos para la sección de la Sierra.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. "REPALCO"**

En la ciudad de Durán, Cantón Durán a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil diez, siendo las 10h00 horas, en las oficinas situadas en el Km. 4.5 vía Durán-Tambo – Lotización Ferias, y atendiendo a la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo en su edición # 45.655 del Martes 20 de Abril del 2010, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. "REPALCO"**, según detalle que a continuación se indica:

- 1) **SR. DANIEL LEBED SVIGILSKY**, propietario de 377.875 acciones ordinarias y nominativas de un u.s. dólar cada una, con derecho a 377.875 votos;
- 2) **ING. RENE LEBED SVIGILSKY**, propietario de 65.875 acciones ordinarias y nominativas de un u.s. dólar, con derecho a 65.875 votos.

Actúa en la Presidencia su titular el Sr. Daniel Lebed Svigilsky; en la Secretaría, por disposición unánime de los presentes actúa la Ab. Maria del Carmen Salazar, Vicepresidenta Ejecutiva. Se encuentra presente el Comisario Titular, Ing. Com. Luis Auz Alban, quien ha sido convocado en forma especial e individual.

Luego de la elaboración de la lista de asistentes, queda determinado que los concurrentes representan un total de 443.750 acciones, equivalente al 73.96% del capital social suscrito y pagado; por tanto, el Presidente declara legalmente instalada la sesión, disponiendo dar lectura al orden del día para el cual fue convocada la sesión:

1. Conocer y resolver sobre Informe de Actividades del Ejercicio 2009;
2. Conocer y resolver Informe del Comisario, sobre Ejercicio 2009;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, sobre Ejercicio 2009;
4. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio al 31 de Diciembre del 2009;
5. Resolver sobre Distribución de Utilidades del ejercicio 2009;
6. Fijación de viáticos y movilización para funcionarios; y,
7. Designación de Comisarios Titular y Suplente para el ejercicio 2.010.

La Secretaria confirma con todos los asistentes la recepción de una copia de todos los documentos a ser analizados en la presente sesión, quienes confirman haberlos recibido con anticipación para su conocimiento previo, y luego se procede a analizar los temas:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009.-

Por Secretaría se da lectura al texto íntegro del Informe de Actividades presentado por el Presidente Ejecutivo, el cual es sometido a consideración de los asistentes.- El Informe de Actividades del ejercicio 2009 es aprobado por unanimidad, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2009.-

Luego de la lectura del texto íntegro del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular Ing. Com. Luis Humberto Auz Alban, éste es sometido a consideración y aprobado por los accionistas en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.



7) NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2009.-

El Presidente manifiesta que ha concluido el período para el cual fueron designados los Comisarios Titular y Suplente, mocionando en el sentido de que sean reelegidos por un nuevo período para que cumpla con estas funciones. Esta moción es aceptada por los asistentes, y en consecuencia la Junta General reelige como Comisarios Titular y Suplente de la Empresa, a los señores Ing. Com. Luis Humberto Auz Alban y la CPA. Mariuxi Yazmín Sanchez Chévez –respectivamente-, para que efectúen la fiscalización del ejercicio económico del año 2010.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

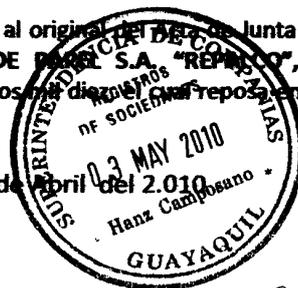
- a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades del Ejercicio 2009;
- d) Informe de Comisario;
- e) Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2009;
- f) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2009;
- g) Copia de la presente Acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los Accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. #238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los asistentes y la Secretaria quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. (REPALCO)**, siendo las 11h55.-

f.) Sr. Daniel Lebed Svigilsky; f.) Ing. René Lebed Svigilsky; f.) Sr. Daniel Lebed Svigilsky /Presidente; f.) Ab. Maria del Carmen Salazar /Secretaria ad-hoc; f.) Ing. Com. Luis Auz Alban/Comisario Titular.—

CERTIFICO : Que la presente copia es igual al original de la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. "REPALCO"**, celebrada el día de hoy, veintinueve de Abril del año dos mil diez, los cuales reposan en los respectivos archivos.- Lo Certifico.—

Durán, a 29 de Abril del 2.010




Daniel Lebed Svigilsky
PRESIDENTE


Ab. Maria del Carmen Salazar
SECRETARIA AD-HOC



Lider en flexografía

Guayaquil, Abril 30 del 2010
REP-000183-2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a ustedes que los Administradores o Representantes Legales de la **COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO**), con RUC **0990011524001**, a la presente fecha son los siguientes:

Nombre	Cargo	No. de Cedula
Sr. Daniel Lebed Svigilsky	Presidente Ejecutivo	090485934-5
Ab. Maria del Carmen Salazar Salinas	Vicepresidenta Ejecutiva	090402404-9

Sin otro particular me despido de ustedes, agradezco su atención.

Atentamente,



Daniel Lebed Svigilsky
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 090485934-5

Copia: File

KCP/.

Mediante el presente documento, como requisito previo a la celebración de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. (REPALCO)**, convocada mediante publicación efectuada en Diario El Telégrafo, edición # 45.655 del día Martes 20 de Abril del 2010, a efectuarse el día de hoy veintinueve de Abril del año dos mil diez, en la sede social de la Compañía situada en el Km. 4.5 Vía Durán -Tambo (Lotización Ferias) procedo a conformar la Lista de Asistentes de acuerdo a la suscripción del Capital Social:

- 1) **SR. DANIEL LEBED SVIGILSKY**, propietario de 377.875 acciones ordinarias y nominativas de Un US dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 377.875 votos; y
- 2) **ING. RENE LEBED SVIGILSKY**, propietario de 65.875 acciones ordinarias y nominativas de de Un US dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 65.875 votos

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. (REPALCO)**, se encuentra presente en esta Sala el 73.96% del Capital Social suscrito y pagado.

Duran, 29 de Abril del 2010



Ab. Maria del Carmen Salazar
SECRETARIA AD-HOC