

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"SERPAPEL CÍA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 20 de mayo de 2013, a las 15H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Mariano Cardenal No. OE1-44 y Av. Galo Plaza Lasso, Km 8, sector Carcelén Alto, se instala la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Serpapel Cía. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: La señora María Eugenia Peñaherrera Manzano socia y propietaria de 8600 participaciones, la señora Paulina Peñaherrera Manzano, socia y propietaria de 300 participaciones, y el señor Orlando de la Cruz Guerrero socio y propietario de 300 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Preside la Junta, el Presidente titular el Sr. Orlando de la Cruz y actúa como Secretaria de acuerdo con los estatutos, la señora María Eugenia Peñaherrera Gerente de la Compañía.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente el 92% del capital pagado de la Compañía, y por haber en consecuencia, el quórum estatutario, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en los estatutos, lo que es aceptado por unanimidad.

La Secretaria declara instalada la Junta y solicita que se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance anual y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
- 4.- Aprobación del Acta

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Por secretaría se da la lectura al Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2012, se somete a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**

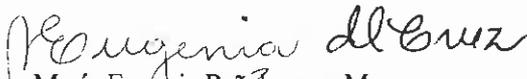
Por Secretaria se procede a dar lectura de los Balances tanto General como de Resultados, los mismos que se someten a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

La compañía Serpapel en el ejercicio económico 2012, no reporta utilidades, porque no está operando comercialmente**4.- APROBACIÓN DEL ACTA**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h00 horas.

  
~~Sra. María Eugenia Peñaherrera Manzano~~  
GERENTE GENERAL  
SOCIA

  
Sra. Paulina Peñaherrera Manzano  
SOCIA



Sr. Orlando de la Cruz  
SOCIO