

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PAPELES SOTO  
IMPORSOPAPEL S.A.**

De conformidad a lo determinado en la ley de Compañías se reunieron los señores Gabriel Soto Crespo como presidente y Hernán Soto Cepeda como gerente, y con la presencia de la Sra. Ana Espinoza, que fungirá como secretaria de esta Junta. La reunión se efectuó el día 31 de marzo del presente año a las 10 a.m., para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de gerente del año 2015.

Luego de haber dado lectura al informe correspondiente al año 2015 por parte del Ing. Hernán Soto representante legal de la Compañía, la Junta resuelve aprobar dicho informe.

2. Conocimiento y resolución sobre informe de comisario del año 2015

Después de finalizada la lectura del informe correspondiente al año 2015 por parte de la Sra. Ana Espinoza comisario de la Compañía, la Junta resuelve aprobar el mencionado informe.

3. Aprobación del Informe Económico del año 2015.

Luego de la rendición de los Estados Financieros la Junta resuelve aprobar los mismos, para el ejercicio fiscal 2015.

4. Resolver el destino de las utilidades acumuladas.

La Junta de Accionistas resuelve repartir las utilidades acumuladas hasta este ejercicio fiscal 2015, en una proporción que no supere el 25% del valor acumulado en la cuenta 31404001, de utilidades de ejercicios anteriores

5. Elección y posesión de gerente, presidente y comisario para el periodo 2016.

Luego de un consenso la Junta decide ratificar para el periodo 2016-2017 como gerente general y representante legal de la Compañía, al Ing. Jaime Hernán Soto Cepeda, como presidente al Sr. Manuel Angel Gabriel Soto Crespo, como comisario a la Sra. Ana Cristina Espinoza Galarza, y como auditor al Ing. Galo Iván Mejía Bravo.



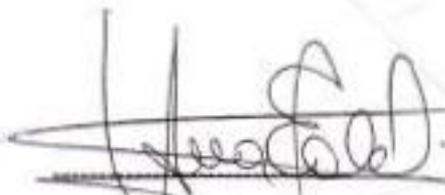
Ing. Hernán Soto Cepeda

Gerente



Sr. Gabriel Soto Crespo

Presidente



Sra. Ana Espinoza Galarza

Secretaria AD HOC