

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME PAPER CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10H00 am, tiene lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HOME PAPER CIA.LTDA., en las instalaciones de la compañía; esto es, en la ciudad de Cuenca, con la presencia de todos los socios y por lo tanto con la presencia del quórum necesario, se constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día
2. Aprobación del balance del año 2018

Se pasa a tratar los puntos señalados en el orden del día y a tomar las siguientes resoluciones:

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Al existir unanimidad de los presentes y el quórum necesario se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HOME PAPER CIA.LTDA., a la hora pactada para la misma, presidiendo la misma Ing.- Galo Fabian Salamea Molina en calidad de Presidente y como Secretario Dr. Paulo Geovanny Coellar Neira en calidad de Gerente.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

Dentro del presente punto, interviene Paulo Geovanny Coellar Neira en calidad de Gerente de la compañía, quien da lectura al balance del año 2018, mismo que es revisado y analizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HOME PAPER CIA.LTDA.; quienes, por unanimidad resuelven aprobarlo de forma íntegra, sin tener observación o exigencia alguna.

Al no existir otros puntos que tratar, Ing.- Galo Fabian Salamea Molina, quien ha presidido la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HOME PAPER CIA.LTDA., da lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia que toda decisión se tomó con el voto unánime de los concurrentes y que la misma entrará en vigencia de manera inmediata. Se levanta la sesión siendo las 16H00 pm.

Para constancia de los abajo presentes.

PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA

C.I: 010241733-4

GERENTE

GALO FABIAN SALAMEA MOLINA

C.I: 010242073-4

PRESIDENTE

EXPOCOE CIA. LTDA.

RUC.- 0190129497001

SOCIO

HOLDING GLOBALHOLD CIA.LTDA

RUC.- 0190406806001

SOCIO

UNION HOLDING UNHOLD CIA.LTDA.

RUC.- 0190404528001

SOCIO