

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PAPER COMPUT P-C S.A.
RUC 0993114871001**

CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Ximena sector Orellana Numero 1509 en Alejo Lacana y Los Rios, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PAPER COMPUT P-C S.A.** con la comparecencia del Sra. Barrera Guadalupe Karen Andreina; Sr. Guadalupe Landi Ramon Luis accionistas de la compañía con quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

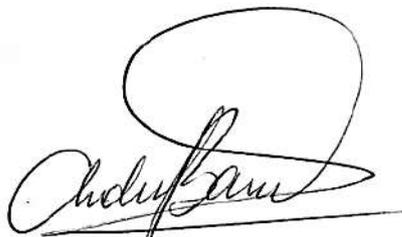
- 1) Análisis y destino de las utilidades del 2019.

Le corresponde presidir la junta el Sr. Guadalupe Landi Ramon Luis, en su calidad de Gerente General quien procede a constatar el quórum previo la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Una vez cumplidas todas las formalidades el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes en la Junta General resuelven:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía Guadalupe Landi Ramon Luis y el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que ejercieron su derecho a voto.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión llevando a cabo que las utilidades seran incrementadas al patrimonio y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por Secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Gerente y Secretario de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 12h00.



Econ. Andreina Barrera
Presidente Junta Ordinaria
CC. No. 0922452339



Sr. Ramon Luis Guadalupe Landi
Gerente General
CC. No. 0917222846



Ing. Romelia Guadalupe Landiz
Secretaria Junta Ordinaria
CC. No. 0910901180