

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A.

En Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en, Panamericana Sur, Km. 7 1/5 No.S26-183, se reúnen los accionistas: Industria Cartonera Asociada S.A., representada por el señor Iván Viteri; Harry Klein Mann Herederos., representada por el señor Daniel Klein y el accionista Rodrigo Álvarez Naranjo. Se adjunta a esta acta como habilitantes los documentos que les permiten actuar en el presente acto a los representantes de Industria Cartonera Asociada S.A., y Harry Klein Mann Herederos. Por lo expuesto se cuenta con la presencia de los titulares de dominio del cien por ciento de acciones que conforman el capital social de la compañía, quienes se han auto convocado a la presente junta universal de accionistas con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL
2. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
3. INFORME DE AUDITORÍA

Estando presentes todos los accionistas, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad.- Facultado por el estatuto social esta junta es presidida por el señor Carlos Rodrigo Álvarez Naranjo. La junta procede a nombrar en calidad de secretario Ad-hoc a Giovanni Manzano por esta ocasión.- El presidente pide que por secretaría se constate el quorum. La secretaría informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Toma la palabra el Representante Legal de la Compañía ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A., el señor Carlos Rodrigo Álvarez Naranjo quien da lectura al informe de labores del ejercicio económico 2012 que se adjunta a la presente Acta de Junta General, y todos los accionistas aprueban por unanimidad el primer punto del orden del día: INFORME DE GERENCIA GENERAL.

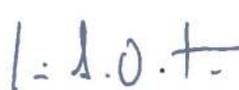
2. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el Presidente de la Junta General, el señor Carlos Rodrigo Álvarez Naranjo y manifiesta que es necesario aprobar el informe de estados financieros correspondientes al año 2012 que constan en las cifras de los balances y en sus correspondientes anexos. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el segundo punto del orden del día: INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS.

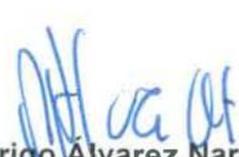
3. INFORME DE AUDITORÍA

Toma la palabra el Secretario de la Junta General, el señor Giovanni Manzano, y da lectura al tercer punto del orden del día: INFORME DE AUDITORÍA. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el tercer punto del orden del día: INFORME DE AUDITORÍA.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 17h00, firmando para constancia los socios.


Iván Viteri
Industria Cartonera Asociada S.A.
C.I. 170664054-5


Daniel Klein
HARRY KLEIN MANN HEREDEROS
C.I. 100078695-5


Rodrigo Álvarez Naranjo
C.I. 170240765-9


Giovanni Manzano
Secretario Ad-Hoc
C.I. 171522837-1