



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA PRODUCTOS DE PAPEL MIÑO ARELLANO PRODUPELMA S.A.  
DEL 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 día de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 14h05 horas, en las instalaciones de la empresa **PRODUCTOS DE PAPEL MIÑO ARELLANO S.A.**, ubicadas en la Avenida América N17-123 y Bogotá, de esta ciudad, domicilio principal de la empresa, se encuentran presentes: la señora Jenny Recalde Salgado y, el señor Ángel Vinicio Miño Vallejo. Los presentes son los únicos accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DE PAPEL MIÑO ARELLANO S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$800,00 dividido en 800 acciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la señora Jenny Recalde Salgado, en su calidad de Presidenta de la empresa; y actúa como Secretario el señor Ángel Vinicio Miño Vallejo.

La Presidenta, solicita que la Secretaría verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**
2. **Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016**
3. **Lectura del Informe de Comisarios**
4. **Distribución de Utilidades del año 2016**

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

1. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**  
El señor Vinicio Miño da lectura al informe de Gerencia del año 2016.



## **2. Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016**

El Señor Ángel Vinicio Miño Vallejo procede a leer los estados financieros de PRODUPELMA S.A. al 2016 detallando rubro por rubro los componentes de los Estados Financieros.

## **3. Lectura de Informe de Comisarios**

La señora Dennise Miño procede a dar lectura del Informe de Comisarios poniendo a aprobación de la junta la aprobación de los estados financieros de Produpelma S.A.

Los miembros de la junta universal de accionistas aprueban los Estados Financieros presentados según el pronunciamiento de sus comisarias.

## **4. Distribución de Utilidades del año 2016**

Los miembros de la junta por unanimidad resuelven distribuir las utilidades a sus accionistas después los impuestos de ley (15% utilidades de los trabajadores y 22% de Impuesto a la renta)

Una vez que se ha terminado de tratar los puntos del orden del día de la convocatoria y por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta Sra Jenny Recalde Salgado concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Cumpléndose el receso se reinstala la Junta, es leída y aprobada en forma unánime en todo su contenido por los accionistas presentes.

Se adjunta al expediente:

- a) Convocatoria personalizada por accionista
- b) Original de la presente Acta y
- c) Lista de Asistentes

La Presidenta señora Jenny Recalde declara clausurada la sesión siendo las 16:00 horas del día miércoles, 15 de marzo del año dos mil diecisiete.

  
**Sr. Ángel Vinicio Miño Vallejo**  
Secretario

  
**Sra. Jenny Recalde Salgado**  
Presidenta