



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA PRODUCTOS DE PAPEL MIÑO ARELLANO PRODUPELMA S.A.
DEL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 29 de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 13h16 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 \$126.400,00 dividido en 126.400 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 Estados financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018**
3. **Lectura y aprobación del Informe de Comisarios**
4. **Lectura y aprobación de Informe de Auditoría Externa**

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 2018.
Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia del año 2018
2. **Lectura y Aprobación de los Estado financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018**

El Señor Ángel Vinicio Miño Vallejo procede a leer los estados financieros de PRODUPELMA S.A. al 2018 detallando rubro por rubro los componentes de los Estados Financieros.

Resuelven: Los miembros de la junta universal de accionistas aprueban los Estados Financieros presentados por la Gerencia.

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisarios

El señor Ángel Vinicio Miño Vallejo procede a dar lectura del Informe de Comisarias poniendo a aprobación de la junta la aprobación de los estados financieros de Produpelma S.A.

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

4. Lectura y aprobación de Informe de Auditoría Externa

El señor Auditor Antonio Felicita como auditor externo de Cedcaya Cia. Ltda. Procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa practicado a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 de Produpelma S.A.

Resuelven: Los miembros de la junta después de la lectura del Informe de Auditoría Externa por unanimidad resuelven aprobar el informe y que se proceda a acatar las recomendaciones expuestas en dicho documento.

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 cuarenta minutos para la redacción del Acta y comunica a los participantes que la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa Produpelma S.A. no pudo reunirse en el primer trimestre por viaje de los dos únicos accionistas de la empresa y pese a que el Informe de Comisarias estuvo listo el 22 de marzo 2019, no se pudo realizar la Asamblea por los documentos que aquí se adjuntan.

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

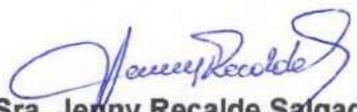
Se adjunta al expediente:

- a) Original de la presente Acta
- b) Informe de Gerente año 2018
- c) Estados Financieros Ejercicio Económico 2018
- d) Informe de Comisarias año 2018
- e) Informe de Auditoría Externa año 2018

La Presidenta señora Jenny Recalde declara clausurada la sesión siendo las 15:08 horas del día lunes, 29 de abril del año dos mil diecinueve.



Sr. Ángel Vinicio Miño Vallejo
Secretario



Sra. Jenny Recalde Salgado
Presidenta