



# SUMMIT PAPEL CÍA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMMIT PAPEL CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 15 días del mes de Mayo de 2013 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Participacionistas de SUMMIT PAPEL CÍA. LTDA. en el local de la Compañía ubicada en Juan Montalvo c/ El Bosque, Cajas 8 y 9 los 15 días.

Representados: reunidos y representados el 100% del Capital Social, los Participacionistas reunidos por representación constituida en Junta General Ordinaria y Universal de Participacionistas y de igual manera reunidos ante todos los signatarios presentes.

### LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

### CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERIODICIDAD Y GANANCIAS POR EL AÑO 2012

### RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La Presidenta de SUMMIT PAPEL CÍA. LTDA. Sra. ELISA BUCHELLI declara instalada la Junta y pide a la Secretaría Sra. Erika Yolanda Chacón dar lectura de los actos constitutivos según el siguiente orden:

SOTOMAYOR DOMÍNGUEZ PABLO ALFONSO quien representa el 99% de las Participacionistas.

SOTOMAYOR BUCHELLI SEBASTIAN ALFONSO quien representa el 1% de las Participacionistas.

Se autoriza proleptica representando por las participaciones en Capital Social de Q\$120,000.00 equivalente al 100% del Capital Social de la Compañía.

La presidenta Sra. Elisa Buchelli pone a consideración de la Junta el punto de orden # 1 que dice:

### LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.

Aprobado el Sr. Páez de orden, la Secretaría sublevara Sra. Erika Yolanda Chacón da lectura al mismo.

Después de leerse la lectura y entender todos los actos sobre los constitutivos, de manera exclusiva se aprobó en todos sus puntos, acordando que dicho informe sea parte de la presente acta y se le archiva en los libros correspondientes de la Compañía.

Después de leerse el informe del Gerente Sr. Pablo Sotomayor Domínguez, la Presidenta Sra. Elisa Buchelli pone a consideración de la Junta el punto de orden # 1 que dice:

### CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERIODICIDAD Y GANANCIAS POR EL AÑO 2012

Después de leerse a sus puntos del orden del día la Presidenta solicita por unanimidad, en todos sus puntos al Balance General y al Estado de Periodicidad y Ganancias.

Después de leerse el Balance General del año 2012 y el Estado de Periodicidad y Ganancias del mismo año la Presidenta Sra. Elisa Buchelli pone a consideración de la Junta el punto de orden # 2 que dice:

### RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Después de leerse a este tercer punto del orden del día, por unanimidad los documentos aprobados en el punto anterior reflejan resultados positivos durante el Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2012 los cuales por unanimidad, representando el 100% de las Acciones, resuelve el siguiente reparto de Utilidades:

### 10% PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

### 10% IMPUESTO A LA RENTA.

### 10% RESERVA LEGAL.



Juan Montalvo Exp. Ltda. # 4 y Av. El Bosque

Teléfono: (02) 22 388 000 / 349 4929 - E-mail: [ventas@summitpapel.com](mailto:ventas@summitpapel.com)  
Quito - Ecuador



# SUMMIT PAPEL C.A. LTDA.

## UTILIDAD NETA A REPARTIRSE ENTRE LOS SOCIOS

La distribución de las Beneficios Sociales que anterior y propuesto por la Srta. Elva Esther Pineda de la Campaña, es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes en la presente Junta.

Resulta que han sido todos los puntos del orden del día, se acuerda sin voto para que la secretaria entregue al Acta correspondiente, y sea verificado y dado fe por el mismo contenido, todos los socios presentes en esta Junta, conforme de manera voluntaria, quedando así todos los puntos.

Hecho los 20 horas 20 minutos del día 18 del mes de Marzo del 2012 se da por finalizada la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Campaña "SUMMIT PAPEL C.A. LTDA."

Firmas para constancia todos los socios, la Srta. Presidenta y la Secretaria que asistieron.

PABLO SOTOMAYOR DOMÍNGUEZ  
C.C. 17081875-2  
GERENTE

INGRID SEBASTIÁN SOTOMAYOR B.  
C.C. 17081875-2  
SOCIO

ELVA ESTHER PINEDA  
C.C. 17081875-2  
PRESIDENTA

EMMA Y. CHANTENA NOGALES  
C.C. 17081875-2  
SECRETARIA