

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMMIT PAPEL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de febrero de 2016 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de SUMMIT PAPEL CIA LTDA en el local de la compañía ubicada en la calle Juan Molineros calle b lote 4 y Eloy Alfaro a las 18 hrs.

Encontrándose reunido y representado el 100% del capital Social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios y de igual manera resuelven tratar los siguientes puntos:

1-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

2-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015.

3-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

4-REELECCION DEL GERENTE GENERAL SR PABLO SOTOMAYOR DOMINGUEZ POR TRES AÑOS a partir del 16 de marzo del 2016.

5-REELECCION DEL PRESIDENTA SRA ELSA BUCHELI NAULA POR TRES AÑOS a partir del 16 de marzo del 2016.

La Presidenta de SUMMIT PAPEL CIA LTDA Sra. ELSA BUCHELI declara instalada la junta y pide a la secretaria Sra. Emma Yolanda Chantera Morales dar lectura de los socios asistentes según el siguiente resultado:

SOTOMAYOR DOMINGUEZ PABLO ALFONSO quien representa el 98 % de las participaciones .

SOTOMAYOR BUCHELI SEBASTIAN ALFONSO quien representa el 2 % de las participaciones .

Se encuentra presente representado por sus propietarios un Capital Social de US 70.400,00-equivalente al 100 % del Capital Social de la Compañía.

La Presidenta Sra. Elsa Bucheli pone a consideración de la junta el punto de orden # 1 que dice

1-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Aprobado el 1er punto de orden, la secretaria ad. Honorem Sra. Emma Yolanda Chantera Morales da lectura al mismo.

Una vez terminada la lectura y enterados todos los socios sobre su contenido, de manera unánime es aprobado en todas sus partes, acordando que dicho informe sea parte de la presente acta y se lo archive en los libros correspondientes de la Compañía.

Una vez aprobado el informe del Gerente General Sr Pablo Sotomayor Dominguez , la presidenta Sra. Elsa Bucheli pone a consideración de la junta el punto de orden # 2 que dice:

2-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015.

Con relación a este punto del orden del día la Presidenta recibe por unanimidad en todas sus partes el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias.

Una vez aprobado el Balance General del año 2015 y el Estado de Perdida y Ganancia del mismo año, la Presidenta Sra. Elsa Bucheli pone a consideración de la junta el punto de orden # 3 que dice:

3-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Con respecto a este tercer punto del orden del día, por cuanto, los documentos aprobados en el punto anterior reflejan resultados positivos durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015 los socios por unanimidad, representando el 100% de las acciones, resuelven el siguiente reparto de utilidades.

18 %- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

24% -IMPUESTO A LA RENTA

10 % -RESERVA LEGAL

48 % -Restante queda como utilidades acumuladas

4-REELECCION DEL GERENTE GENERAL.

Se resuelve por unanimidad la reelección del Gerente General Sr. PABLO ALFONSO SOTOMAYOR DOMINGUEZ por tres años más, a partir del 16 de marzo del 2016, fecha en que termina su nombramiento anterior.

5-REELECCION DEL PRESIDENTE

Se resuelve por unanimidad la reelección del Presidente Sra. ELSA BUCHELI NAULA por tres años más, a partir del 16 de marzo del 2016, fecha en que termina su nombramiento anterior.

Resueltos que han sido todos los puntos del orden del día, se concede un receso para que la secretaria elabore el acta correspondiente y una vez realizada y dada lectura en su total contenido, todos los socios presentes en esta junta, resuelven de manera unánime aprobarla en todas sus partes.

Siendo las 20 horas con 30 minutos del día 24 de febrero del 2016 se da por finalizada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SUMMIT PAPEL CIA LTDA

Firmas para constancia todos los socios, la Sra. Presidenta y la secretaria que certifica.


PABLO SOTOMAYOR DOMINGUEZ

CC- 170596377-3

GERENTE GENERAL


SEBASTIAN SOTOMAYOR BUCHELI

CI-170988731-7

SOCIO


SRA. ELSA BUCHELI NAULA

CI-170302037-8

PRESIDENTA


EMMA YOLANDA CHANTERA MORALES

CI-170695677-6

SECRETARIA AD-HOC