

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

En Quito a 24 de abril de 2015, a las 15h30, en las oficinas de la compañía situadas en Los Arupos E3-199 y Av. Eloy Alfaro, asiste el señor Milton Carrera Proaño, a nombre y en representación de los accionistas Proveedora de Papeles Andina S.A.S. y Carvajal Pulpa y Papel S.A. quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Milton Carrera y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Ximena Sánchez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (U.S.)	NUMERO DE ACCIONES
Proveedora de Papeles Andina S.A.S.	883.934	883.934
Carvajal Pulpa y Papel S.A.	1	1
Total	883.935	883.935

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

Los accionistas, por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
6. Designar a los miembros del Directorio.
7. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
8. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2015.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2014, éste es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.

**5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.**

La junta resuelve que de la utilidad neta generada durante el período, esto es después del pago de la participación a los trabajadores y del impuesto a la renta, se asigne el 10% a la Reserva Legal y el saldo se mantenga en la cuenta Utilidades Acumuladas.

**6. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.**

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve nombrar directores de la compañía a las siguientes personas por un período estatutario de un año:

**DIRECTORES PRINCIPALES**



- a) Lucy Chávez
- b) Otto Javier Zúñiga Camacho
- c) Henry Sánchez Cortes

**7. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

La Junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía a la firma AUDICOMEX CIA. LTDA. para un período de un año. La junta autoriza a la administración a fijar su remuneración.

**8. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Por unanimidad se resuelve designar a la firma Deloitte & Touche como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2015. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16h25. Firman todos los presentes.

Milton Carrera  
Presidente de la Junta

Ximena Sánchez  
Secretaria

Milton Carrera Proaño  
Proveedora de Papeles Andina S.A.S.

Milton Carrera Proaño  
Carvajal Pulpa y Papel S.A.