

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

En Quito a 23 de 2016, a las 8H00 horas, en las oficinas situadas en Calle de Los Arupos E3-199 y Av. Eloy Alfaro, asiste la señora Lucy Chavez, a en representación de Proveedora de Papeles Andina S.A.S. y el señor Henry Sanchez en representación de 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. Orlando Rincón y actúa como Secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

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.S)	NÚMERO 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 sus representantes 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2015.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2016
7. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

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 2015.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2015, 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 2015.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015. 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 2015.-

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

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

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad neta obtenida durante el ejercicio 2015, esto es después del pago de participación a trabajadores e impuesto a la renta, se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas.

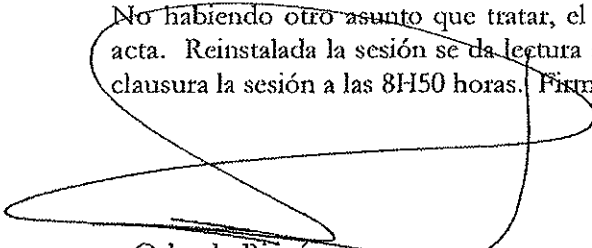
6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta General resuelve por unanimidad designar auditores externos en una próxima Junta General de Accionistas que se convocará para el efecto.

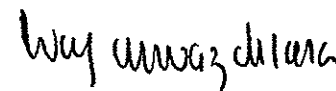
7. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.-

La Junta General resuelve por unanimidad designar comisario en una próxima Junta General de Accionistas que se convocará para el efecto.

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 8H50 horas. Firman todos los presentes.

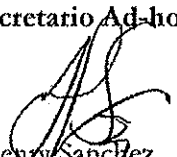


Orlando Rincón
Presidente de la Junta


Lucy Chavez
Proveedora de Papeles Andina S.A.S.



Dr. Milton Carrera
Secretario Ad-hoc



Henry Sanchez
Carvajal Pulpa y Papel S.A.