

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARTEPAPEL C.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de Abril del año 2013, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle: Isaac Alfaro, E1-100, a las 13H00 se reúnen los siguientes socios de la compañía: la Sra. María Dolores Mora Galarra y Dolores Alicia Galarra Cabezas, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en sesión. La preside la Sra. María Dolores Mora Galarra como Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Gabriela Pérez Guevara.

La Presidenta somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, sus anexos
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta.

- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

Se presentó el informe de Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

A) no existe otro punto que tratar, la Presidenta dispone un momento de recess para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinicie la sesión. Se procede a leer integralmente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15h00.


Sra. María Dolores Mora Galarra
Presidenta de la Junta
SOCIA


Sra. Alicia Galarra Cabezas
SOCIA


Gabriela Pérez Guevara
Secretaria Ad-Hoc