

CIA. LTDA.

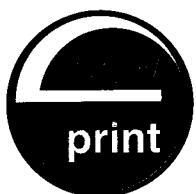
IMPRESIÓN OFFSET

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "NEWPRINT CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de abril del año 2.013 a las 18h, 00, en las oficinas principales de la Compañía, que se encuentra ubicada en la calle Pasaje A E 10-122 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la Compañía Diego Calisto Arteta Titular de 1.200.00 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una, y el señor Fernando Calisto A. titular de 1.200.00 participaciones de \$ 1.00 cada una. El presidente instala la sesión y actúa como secretario el Sr. Fernando Calisto A.,- Una vez que se constata el quórum por secretaria se deja aclarado que se ha dado cumplimiento al reglamento sobre Junta General de Socios dictado por la Superintendencia de Compañías, ya que se encuentra presente el 100% del capital suscrito,- El Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver sobre el siguiente orden del DIA.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de la Administración
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Cuentas del balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2.012
- 4.- Nombramiento de Presidente, Gerente General de la Compañía, y fijar Sus Remuneraciones.
- 5.- Nombramiento de Comisario



CIA. LTDA.

IMPRESIÓN OFFSET

1.- Informe de la Administración.- El secretario procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado, dejando constancia que los administradores salvan sus votos

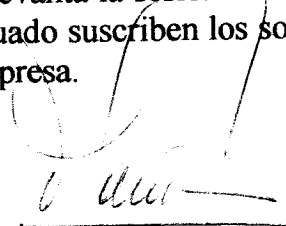
2.- Informe del Comisario.- El secretario pasa a dar lectura al informe el que es aprobado, dejando constancia que los Administradores salvan sus votos.

3.- Cuentas del Balance General y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2.012.- El Presidente pone en consideración de los socios el balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2.012. Luego de los análisis correspondientes por parte de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia que la administración salva sus votos.

4.- Nombramiento de Presidente, Gerente General y fijar sus Remuneraciones.- De inmediato la junta resuelve y por mayoría de votos proceder a la reelección de sus dignidades que son: Presidente de la Compañía. Al señor Diego Calisto A. y Gerente General al Señor Fernando Calisto A., por un periodo de dos años derechos y obligaciones que se establecen en los estatutos, el Presidente tiene la autorización para negociar el sueldo del Gerente General,

4.- Nombramiento de Comisario.- La junta resuelve de inmediato y por unanimidad de votos, designar como Comisario de la Compañía al Señor José Cabrera. Por el periodo de dos años derechos y obligaciones que se establecen en los estatutos.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos, Indica que el señor secretario redacte el acta, se reinstala la sesión a las veinte horas, el secretario da lectura Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos. Para constancia de lo actuado suscriben los socios, conjuntamente con el Presidente y Gerente General de la Empresa.


Diego Calisto Arteta.


Fernando Calisto Arteta


Fernando Calisto A.
Secretario