



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 10 días del mes de Abril del año 2.015 a las 15h 30 horas, 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 Fernando Calisto Mantilla titular de 720 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una, la señora Daniela Calisto Mantilla titular de 720 participaciones sociales de \$ 1 cada una, la Señora María del Rosario Iturralde Gómez de la Torre titular de 720 participaciones sociales de \$ 1 cada una el señor Fernando Calisto A. titular de 240 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 2.014
- 4 .Nombramiento de Gerente General, 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 2.014.- El Presidente pone en consideración de los socios el balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2.014. 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 Gerente General.- La junta resuelve de inmediato y por unanimidad de votos, designar como Gerente General de la Compañía al Señor Fernando Calisto Arteta. Por el periodo de dos años derechos y obligaciones que se establecen en los estatutos.
- 5.- Nombramiento de Comisario.- La junta resuelve de inmediato y por unanimidad de votos, designar como Comisario de la Compañía al Señor Víctor Hugo Tipán B. Por el periodo de un 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 de la Empresa.

Fernando Calisto Mantilla  
Presidente

Fernando Calisto Arteta  
Secretario

Daniela Calisto Mantilla  
Accionista

Maria del Rosario Iturralde