

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CODYXOPAPER GIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy tres de abril del año dos mil trece, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Isla Fernandina 393 y Thomas de Berlanga de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía CODYXOPAPER CIA.LTDA. señores:

MARIA EUGENIA ORTIZ AVILA

JUAN CARLOS TORRES

Por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, Sr. Mauricio Arroyo y actúa como Secretario, el señor Juan Carlos Torres, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto donde se .qprueba el balance 2013.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza a la señora Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

MAURICIO ARROYO VERA

Secretario