

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CODYXOPAPER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 19 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Isla Fernandina N42-117 y Tomás de Berlanga de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Socios con el propósito de conocer y aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerencia, del ejercicio económico 2014.

La Compañía CODYXOPAPER CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Notaría Primera del Cantón Latacunga el tres de mayo de dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil, el trece de junio de dos mil uno.

Asisten a la presente Junta General de socios:

**Señora ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA**, propietaria del 50% de las acciones de la Compañía.

**Señor TORRES NARANJO JUAN CARLOS**, propietario del 50% de las acciones de la Compañía

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse. Preside la sesión por encargo de los socios presentes el señor **TORRES NARANJO JUAN CARLOS** y actúa como Secretaria la Señora **ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA**.

En uso de la palabra la señora, **ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA** da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014, y propone a su socio su aprobación.

Atendiendo al orden del día propuesto, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

- a) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- b) Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014

Se levanta la sesión a las 12 H00 horas.

  
Sra. María Eugenia Ortiz Avila  
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
SECRETARIA

  
Juan Carlos Torres Naranjo  
PRESIDENTE