

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

En la ciudad de Quito, el día 25 de abril del 2016, a las 12:00 horas, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la calle Isla Fernandina N42-117 y Thomas 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 Auditoría y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

Asisten a la presente Junta General de socios:

Señora **ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA**, propietario 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 y al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2015, y propone a su socio su aprobación.

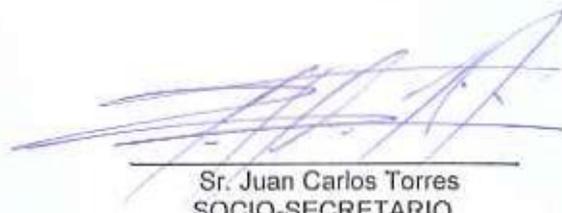
Atendiendo al orden del día propuesto, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

- ✓ Aprobar los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico 2015.
- ✓ Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.
- ✓ Aprobar el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015.

Se levanta la sesión a las 15 H00 horas.



Sra. María Eugenia Ortiz  
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Torres  
SOCIO-SECRETARIO