

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

En la ciudad de Quito, el día 19 de mayo del 2017, a las 14:00 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 2016.

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 2016, 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 2016.
- ✓ Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.
- ✓ Aprobar el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2016.
- ✓ Aprobar el no reparto de las utilidades de accionistas del ejercicio económico 2016.

Se levanta la sesión a las 17 H00 horas.



Sra. María Eugenia Ortiz
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Torres
SOCIO-SECRETARIO