

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PAPELES INDUSTRIALES INDUPAPEL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida General Enríquez lote 8 y calle Tanicuchi, Bodegas Taita Pedro No. 6, siendo las 18:00 horas se reúnen, por sus propios derechos, los socios de la Compañía: señora María Teresa Salazar Taco, señora Catalina de Lourdes Salazar Taco y Juan Pablo Alvarez López quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, y así mismo deciden tratar el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerente;
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2012;
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012; y,

Preside la Junta su titular señora Catalina de Lourdes Salazar Taco y actúa como Secretario el Gerente General señor Juan Pablo Alvarez López.

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y la Presidenta ordena el tratamiento de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE:

Toma la palabra el Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2012 y lo pone a consideración de la Junta. Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General.

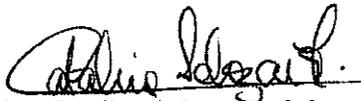
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012:

Toma nuevamente la palabra el Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar a la contadora General de la empresa Señorita Nidia Amanda Aguilar Mora quien se encarga de llevar la contabilidad y cumplir las obligaciones societarias y tributarias. La señorita Aguilar toma la palabra y explica los resultados y estados financieros del año 2012. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta de la Gerente General. Los socios, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

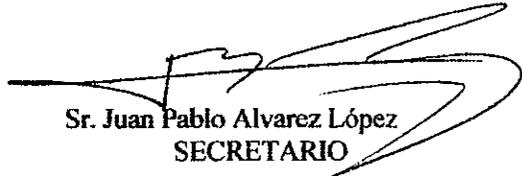
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012:

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2012, la compañía no ha obtenido utilidad y, que por tanto, no hay utilidad para destinar del ejercicio 2012.. La Junta, luego de deliberar, decide por unanimidad aceptar la información de la Gerencia.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidenta levanta la Junta de Socios, siendo las 20:00 horas del día 15 de marzo de 2013, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.



Sra. Catalina de Lourdes Salazar Taco
PRESIDENTA



Sr. Juan Pablo Alvarez López
SECRETARIO



Sra. Maria Teresa Salazar Taco
SOCIA