

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida General Francisco Ibañez N° 8 y calle Tumbucchi, Baños de Tumbucchi, Ibarra, Pichincha, siendo las 10:00 horas de la mañana, por sus propios derechos, los socios de la Compañía señores María Teresa Salazar Taco, señora Consuelo de Loyales Salazar Taco y Juan Pablo Álvarez López quienes conforman 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 2014,
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014, y,

Preside la Junta el titular señor María Teresa Salazar Taco y actúa como Secretario el Gerente General señor Juan Pablo Álvarez 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 2014 y lo pone a consideración de la Junta. Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General.

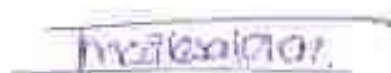
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2014:

Toma nuevamente la palabra el Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar a la contadora General de la empresa Señora: Nidia Amanda Aguilar Mora quien se encarga de llevar la contabilidad y cumplir sus obligaciones societarias y tributarias. La señora Aguilar, toma la palabra y exhibe los resultados y estados financieros del año 2014. La Junta decide por consenso aprobar la propuesta de la Gerente General. Los socios, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014:

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2014, la compañía ha obtenido utilidad y, que por tanto, la propuesta es destinar dicha utilidad para activo corriente. 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 levanta la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidencia levanta la Junta de Socios, siendo las 18:00 horas del día 30 de Marzo de 2015, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.



Sra. María Teresa Salazar Tico
PRESIDENTA



Sr. Juan Pablo Sánchez López
SECRETARÍA



Sra. Catalina de Leonides Salazar Tico
SOCIA