

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PUNTOPRINTS.A.

En la ciudad de Guayaquil, al sexto día del mes marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas treinta, en ciudadela Quisquis, calle unidad solar 233, se reúnen los accionistas de la Compañía "PUNTOPRINT S.A.", con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Comparecen los señores Robert Abraham Nogales Cobeña propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, el señor Robert William Nogales Hanna, propietario de 560 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una.

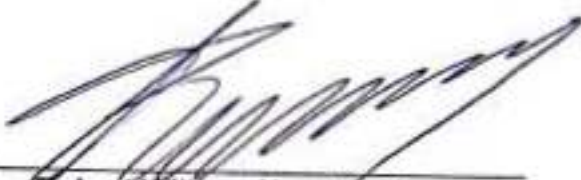
La Junta designa como Secretaria ad-hoc a la señora Albania Avilés Santillán y como Presidente ad-hoc al señor Robert Abraham Nogales Cobeña.

El Secretario ad-hoc con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2019.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que la compañía cuenta con utilidades en este ejercicio, estas serán repartidas a los trabajadores conforme el porcentaje que les corresponde por ley. Se mantendrá en la cuenta utilidades acumulada la parte de los socios.

**SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designó como Comisario a la señorita Joselyn Salcedo Pulla. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.



Robert William Nogales Hanna  
Presidente ad-hoc de la Junta  
De Accionistas



Albania Avilés Santillán  
Secretaria ad-hoc de la Junta  
De Accionistas

**COPIA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PUNTOPRINTS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al sexto día del mes marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas treinta, en ciudadela Quisquis, calle unidad solar 233, se reúnen los accionistas de la Compañía "PUNTOPRINT S.A.", con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Comparecen los señores Robert Abraham Nogales Cobeña propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, el señor Robert William Nogales Hanna, propietario de 560 acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una.

La Junta designa como Secretario ad-hoc a la señora Albania Avilés Santillán y como Presidente ad-hoc al señor Robert Abraham Nogales Cobeña.

El Secretario ad-hoc con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2019.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que la compañía cuenta con utilidades en este ejercicio, estas serán repartidas a los trabajadores conforme el porcentaje que les corresponde por ley. Se mantendrá en la cuenta utilidades acumulada la parte de los socios.

**SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designó Comisario a la señorita Joselyn Salcedo Pulla. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos, F). -

Es igual a su original, que consta en el libro de actas de la compañía, a la cual me remito en caso necesario.  
Guayaquil, 06 de marzo del 2020



Robert William Nogales Hanna

## LISTA DE ASISTENTES

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUNTOPRINTS S.A., CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.-

Los asistentes son:

1. Robert Abraham Nogales Cobeña

Propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren doscientos cuarenta votos.

2. Robert William Nogales Hanna

Propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren quinientos sesenta votos.

3. Albania Avilés Santillán

Secretaria de la junta

Lo certifican.

  
**Robert William Nogales Hanna**  
Presidente ad-hoc de la Junta  
De Accionistas  
**Albania Avilés Santillán**  
Secretaria ad-hoc de la Junta  
De Accionistas