**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17H50 del 23 de abril del año dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en Cdla Los Olivos, Edificio El Olivo Mz: 2 # 101, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como gerente general de la compañía la señora **VILLACRES CELY NIZA CRISTINA.**

Accionistas:

BALDEON TRIANA JORGE ENRIQUE, quien es Propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, lo equivalente en dólares a trescientos veinte dólares de los Estados Unidos de América.

CELY ICAZA NIZA MERCEDES, quien es Propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, lo equivalente en dólares a ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América; y,

IBAÑEZ FERNANDEZ-MADRID CARLOS ALFONSO, quien es Propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, lo equivalente en dólares a trescientos veinte dólares de los Estados Unidos de América

TOTAL PAQUETE ACCIONARIO: 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, LO EQUIVALENTE A OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente en esta reunión, el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, atento a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se procede a instalar la Junta y a dar el orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y.

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la accionista **CELY ICAZA NIZA MERCEDES**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta general de accionistas unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. -

Guayaquil, 23 de Abril del 2018.

BALDEON TRIANA JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA
C.I. # 0915789697

CELY ICAZA NIZA MERCEDES
ACCIONISTA
C.I. # 0905544060

IBANEZ FERNANDEZ-MADRID CARLOS ALFONSO
ACCIONISTA
PRESIDENTE
C.I. # 0915847446

VILLACRES CELY NIZA CRISTINA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0912648623