

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S. A., APROBANDO LOS AJUSTES DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO 2017 EN EL PLAN IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES DE LA COMPAÑIA CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S. A. , CELEBRADA EL 02 DE ENERO DE 2017 .**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, a las 15H00, se reúnen los Accionistas de la Compañía **CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S.A.**, a saber: 1.- El Señor **CARLOS ALFONSO IBAÑEZ FERNANDEZ-MADRID**, con cédula de identidad No. **09415847446**, de Nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 320 acciones, El Señor **JORGE ENRIQUE BALDEON TRIANA**, con cedula de identidad No. **0915789697** de Nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 320 Acciones y la Señora **NIZA MERCEDES CELY ICAZA**, con cédula de identidad No. **0905544060**, de Nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 160 acciones.

Todas las acciones son nominativas de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, decide reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día **PUNTO ÚNICO.- APROBACION DE LOS AJUSTES DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO 2017 EN EL PLAN IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES** para la Compañía **CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S. A.**.

Preside la reunión el Señor **JORGE ENRIQUE BALDEON TRIANA**, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, El Presidente de la Junta mociona a la Señorita, **ILIANA CHILAN** como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa de los cambios que se van a realizar en la **APROBACION DE LOS AJUSTES DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO 2017 EN EL PLAN IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES** para la Compañía **CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S. A.**

Una vez que se revisó y analizó el proceso y sin haber otro punto a tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción y revisión de esta acta y todos los documentos adjuntos a la presente, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la **JUNTA GENERAL** y resuelve por unanimidad que la Compañía **CARLOS IBAÑEZ GRAPHICS S. A.**, realice la **APROBACION DE LOS AJUSTES DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO 2017, EN EL PLAN IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES.**

Por lo que se declara concluida la Junta a las 15H30, firmando para constancia La Presidente y la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

*Jorge Baldeon*

**JORGE ENRIQUE BALDEON TRIANA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Iliana Chilán Soto*

**ILIANA CHILAN SOTO**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA