

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MACROPRINT S.A.

CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO 2017-----

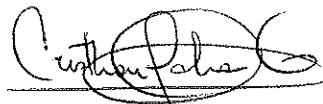
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 17h00 en el local de la compañía, ubicada en la Ciudadela Santa Leonor Mz.2 Villa 9, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía MACROPRINT S.A. en Junta General Universal y ordinaria de Accionista. Actúa como Presidente el titular señora Karina Alexandra Tutivén Guzmán; y como Secretario el Gerente de la Compañía, la señor Cristhian Fabián Palma Guzmán. El Presidente dispone que por Secretaría se conste el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, formando la respectiva lista de asistente que será parte de la siguiente acta, con la indicación del nombre de los accionistas, las acciones que representa, su valor pagado y el número de votos que les corresponden, resultando que asisten los accionistas siguientes: La señora Leonor Guzmán Rodríguez como titular de Ochocientos veinte y cinco (825) acciones, el señor Arquitecto Hugo George Palma Arteaga como titular de Quinientas veinte y cinco (525) acciones, el señor Christian Fabián Palma Guzmán como titular de setenta y cinco (75) acciones; y, la señorita Karina Alexandra Tutiven Guzmán, como titular de setenta y cinco (75) acciones. Los accionistas presente constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Un mil quinientos (USD\$1.500,00) dólares de los Estados Unidos de América dividida en Un mil quinientas (1.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO) Conocimiento del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016; PUNTO DOS) Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016; PUNTO TRES) Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondientes al ejercicio del año 2016.** Constatado el quórum legal, el presidente de la Junta declara formalmente constituida la Junta General, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, para el efecto, el señor Cristhian Fabián Palma Guzmán, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016 de la compañía MACROPRINT S.A. . Luego de escuchar la lectura de dicho informe, la Junta decide por unanimidad de votos: PRIMERO) Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, por lo que por Secretaría se procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, que ha preparado el Comisario de la Compañía. Luego de la cual la Junta delibera como corresponde y decide por unanimidad de votos: SEGUNDO) Aprobar el informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día, al efecto por Secretaría se da la lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros, y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, la Junta de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos: TERCERO) Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio del año 2016. No habiendo

otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las tres horas del mismo día, firmando por constancia todos los presentes.



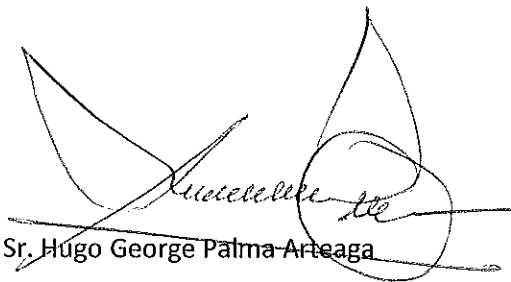
Sra. Karina Alexandra Tutivén Guzmán

PRESIDENTE DE LA JUNTA

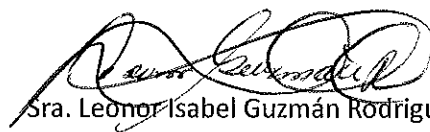


Sr. Cristhian Fabián Palma Guzmán

GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Hugo George Palma Arteaga



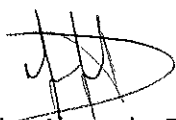
Sra. Leonor Isabel Guzmán Rodríguez

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
MACROPRINT S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2017

1. GUZMÁN RODRÍGUEZ LEONOR ISABEL, como titular de 825 acciones que equivalen a 825 derechos a voto;
2. PALMA ARTEAGA HUGO GEORGE, como titular de 525 acciones que equivalen a 525 derechos a voto.;
3. PALMA GUZMÁN CRISTHIAN FABIAN, como titular de 75 acciones que equivalen a 75 derechos de voto.;
4. TUTIVEN GUZMÁN KARINA ALEXANDRA, como titular de 75 acciones que equivalen a 75 derechos a voto.;

Consecuentemente, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad de capital social de la Compañía, que equivale a la totalidad del capital suscrito y pagado de esta, el mismo que asciende a la suma de Un mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$1.500,00), dividido en Mil quinientas (1500) acciones ordinarias, normativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y que confieren a sus titulares el derecho a igual número de votos.

Lo Certificamos.-



Sra. Karina Alexandra Tutiven Guzmán

Presidente de la Junta



Sr. Cristhian Fabián Palma Guzmán

Gerente General-Secretario

