

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

**CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO 2019-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h00 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 Presidenta la titular señora Karina Alexandra Tutivén Guzmán; y como Secretario el Gerente de la Compañía, la señor Cristhian Fabián Palma Guzmán . La Presidenta 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 Ochocientas veinte y cinco (825) acciones, el señor Christian Fabián Palma Guzmán como titular de trescientos treinta y ocho (338) acciones; y, la señorita Karina Alexandra Tutiven Guzmán, como titular de trescientos treinta y siete (337) 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 2018; PUNTO DOS) Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018; PUNTO TRES) Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondientes al ejercicio del año 2018** Constatado el quórum legal, la presidenta 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 2018 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 2018. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que por Secretaría se procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 19:00 horas del mismo día, firmando por constancia todos los presentes. f) Señora Karina Alexandra Tutivén Guzman, Presidenta; f) Sr.Cristhian Fabián Palma Guzmán, Gerente-Secretario de la Junta; f) Sra.Leonor Isabel Guzmán Rodríguez.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de la original que reposa en el Libro de la Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de marzo de 2019



**Sr. Cristhian Fabián Palma Guzmán**

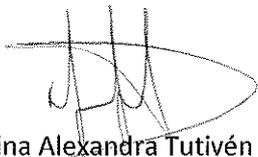
**GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

**CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO 2019**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h00 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 Presidenta la titular señora Karina Alexandra Tutivén Guzmán; y como Secretario el Gerente de la Compañía, la señor Cristhian Fabián Palma Guzmán. La Presidenta dispone que por Secretaria 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 Christian Fabián Palma Guzmán como titular de trescientos treinta y ochoc (338) acciones; y, la señorita Karina Alexandra Tutiven Guzmán, como titular de trescientos treinta y siete (337) 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 2018 PUNTO DOS) Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018; PUNTO TRES) Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondientes al ejercicio del año 2018.** 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 2018 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 2018. 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 2018, 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 2018. 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 2018. 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 2018. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta 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 19:00 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



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 2019

1. GUZMÁN RODRÍGUEZ LEONOR ISABEL, como titular de 825 acciones que equivalen a 825 derechos a voto;
2. PALMA GUZMÁN CRISTHIAN FABIAN, como titular de 338 acciones que equivalen a 338 derechos de voto.;
3. TUTIVEN GUZMÁN KARINA ALEXANDRA, como titular de 337 acciones que equivalen a 337 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

Presidenta de la Junta



Sr. Cristhian Fabián Palma Guzmán

Gerente General-Secretario

