

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

CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2020 -----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del año dos mil Veinte, a las 14h00 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 Secretaria la Sra. Mariuxi Lorena Gómez Torres, La Presidenta dispone que por Secretaría se conste el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades Regales 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 Karina Alexandra Tutivén Guzmán, como titular de Un mil Quinientos (1500) acciones . Las accionistas presentes 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. La accionistas concurrente que representa 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 de día: **PUNTO UNO) Conocimiento del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019 ; PUNTO DOS) Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019 ; PUNTO TRES) Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondientes al ejercicio del año 2019** 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, la Señora Karina Alexandra Tutivén Guzmán, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019 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 2019. 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 2019 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 2019. 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 2019. 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 2019.

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.

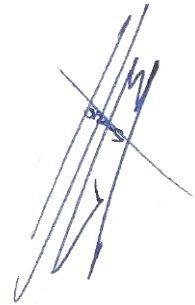
Por consiguiente, se concluye la sesión a las 17:00 horas del mismo día, firmando por constancia todos los presentes. f) Señora Karina Alexandra Tutivén Guzmán, Presidenta-Gerente; f) Sra. Mariuxi Lorena Gómez Torres Secretaria de la Junta; f)

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, 22 de mayo del 2020.



Karina Tutivén Guzmán
Presidenta de la Junta



Mariuxi Gómez Torres
Secretaria de la Junta.

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MACROPRINT S.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2020**

1.- La señora Karina Alexandra Tutivén Guzmán, propietario de 1.500 (un mil Quinientos) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Karina Tutivén Guzmán
Accionista – Presidenta de la Junta

