

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMAGINEPRINT S.A, CELEBRADA EL 13 ABRIL 2016**

En el cantón Guayaquil, a los 13 días del mes Abril 2016, a las catorce horas, en las calles ESMERALDAS 4926 Y OCONNORS , se realiza la Junta General de Accionistas de la compañía IMAGINEPRINT S.A.: el señor JORGE LUIS MORALES BORBOR , propietario de las cuatrocientas acciones y la señora MARIA LUISA MEDINA CARR propietaria de las cuatrocientas acciones , Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción, de acuerdo de su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, el motivo de la junta es para conocer y aprobar los resultados de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal año 2015 de la compañía, por la facultad concedida por el artículo decimo séptimo escritura constitución, teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad. Preside la sesión el señora MARIA LUISA MEDINA CARR y actúa como Secretario Ad-Hoc El señor MIGUEL ARMANDO LOPEZ ORTIZ.

El presidente considerando que en la presente sesión está representado el total del Capital de Ochocientos Dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y advierte que se debe resolver sobre lo anotado del orden del día, luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la Junta resuelve la Aprobación de los resultados de los estados financieros del periodo señalado. No habiendo otro asunto que tratar, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se da por terminada la sesión a las 14h30.


Maria Luisa Medina Carr
PRESIDENTE DE LA SESION


Miguel Armando López Ortiz
SECRETARIO AD-HOC


Maria Luisa Medina Carr
ACCIONISTA


Jorge Luis Morales Borbor
ACCIONISTA