



todoprint
marketing solutions

Quito, 31 de Marzo de 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TODOPRINT CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Diego de Almagro N26-54 y Santa María de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 09:00 del día 10 de marzo del 2016, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TODOPRINT CIA. LTDA.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor FERNANDO VILLACIS HERDOIZA y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor RICARDO VILLACIS HERDOIZA.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los accionistas.

FERNANDO VILLACIS HERDOIZA, por sus propios y personales derechos representando el 90% de las acciones ordinarias y normativas.

RICARDO VILLACIS HERDOIZA, por sus propios y personales derechos representando el 10% de las acciones ordinarias y normativas.

Verificado el quorum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 5000000.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

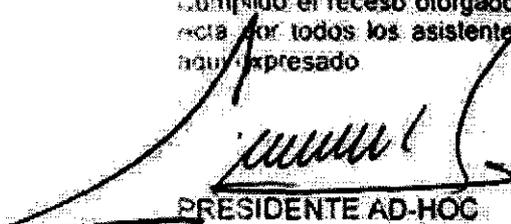
- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015

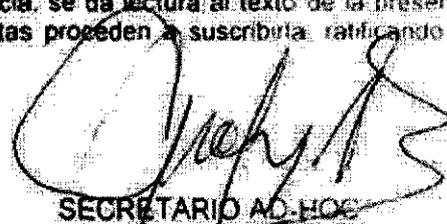
1.- **Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015:** Toma la palabra el señor Fernando Villacis, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2015 se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

2.- **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015:** se procede a dar lectura por parte del señor Ricardo Villacis, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente Acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribir, ratificando lo aquí expresado.


PRESIDENTE AD-HOC
Fernando Villacis H.
ACCIONISTA


SECRETARIO AD-HOC
Ricardo Villacis H.
ACCIONISTA