

Quito, 30 de Marzo de 2017

## ACTA #1-2017 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### TODOPRINT CIA. LTDA.

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Nazareth OE 4-271 y Gualaquiza, de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 10:00 del día 30 de Marzo del 2017, 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 solicita que por medio de Secretaría 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 quórum 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\$ 5.000,00

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

- 1.- Revisión de los Estados Financieros 2016
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016

#### 1.- Revisión de los Estados Financieros 2016

Toma la palabra el señor Fernando Villacis Herdoiza, expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2016, se decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son correctas y se aprueba.

#### 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016

Se procede a dar lectura por parte del señor Ricardo Villacis, y es aprobado por los presentes.

Se dá 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, finalmente los asistentes y accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.

Atentamente,  
  
ING. FERNANDO VILLACIS  
GERENTE GENERAL

**PRESIDENTE AD-HOC**

  
SOCIO 2  
JOSÉ RICARDO VILLACIS HERDOIZA

**SECRETARIO AD-HOC**