ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
"EXPOPRINT S.A. " DEL 22 DE MAYO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 22 de Mayo de 2017, a las 9H30, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida 10 de agosto E1-10 e Isaac Albéniz, se reúnen los accionistas de EXPOPRINT S.A., en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta la Sra. Gladys Vizueta, en calidad de Presidenta Ad-hoc y actúa como Secretario ad-hoc Sr. Edgar Flores.

Los accionistas presentes y el número de acciones que les corresponde son los siguientes:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
VIZUETA PAULA GLADYS PIEDAD	USD$ 796,00	796
GARCIA VIZUETA GERMAN PATRICIO	USD$4,00	4
TOTAL	USD$ 800,00	800

Verificada la presencia de todo el capital pagado, los accionistas, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, según lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría rectificatorio del ejercicio económico 2015.

La señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría rectificatorio del ejercicio económico 2015.

Se ha dado lectura al informe de auditoria rectificactorio presentado por el Dr. Rolf Fabián Cruz Soria de ejercicio económico 2015, una vez conocido la su opinión con una salvedad debido a que su contratación fue extemporánea la junta de universal por unanimidad aprueba dicho informe y dispone su presentación a los entes de control.

Scanned by CamScanner

Terminado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H45.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta todos los socios, la señora Presidente ad-hoc y Secretaria ad-hoc, quien certifica.

Sra. Gladys Vizueta Paula
Presidenta
Accionista

Sr. Germán García Vizueta
Accionista

Sr. Edgar Flores
Secretario Ad-Hoc de La Junta

Scanned by CamScanner