

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA
SERVICIOS Y PRODUCTOS GRÁFICOS DIPAZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 30 de junio del 2020, siendo las 10h00 am, en las oficinas de la Compañía se reúnen los accionistas: Sra. PAZMIÑO ALMEIDA ALICIA ESTEFANIA, por sus propios derechos y como propietaria de un capital de \$120 en acciones, la Sra. PAZMIÑO ALMEIDA ANA LUCÍA por sus propios derechos y como propietaria de un capital de \$160 en acciones, y, la Sra. PAZMIÑO ALMEIDA CARINA VERÓNICA por sus propios derechos y como propietaria de un capital de \$120 en acciones, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Siendo el total del paquete accionario de \$400 dólares americanos que se encuentren presentes.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Alicia Pazmiño.

El presidente dispone que la secretaria, constate el número de accionistas asistente para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital, es decir todos los accionistas de la Compañía. La secretaria indica además que se ha verificado de los accionistas, en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en junta general; con la finalidad de conocer y resolver el único orden del día y resolver lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal y con la misma unanimidad determinan, conocer y resolver el orden del día, propuesto por el presidente.

Enseguida el Sr. Contador el Ing. Henry Benavides hace la presentación de los balances para su aprobación, para lo cual el Gerente General indica que es importante analizar los balances para con ello poder estar al día con la entidad reguladora, después de lo expuesto se hace un receso para proceder a la revisión. Terminando el respectivo receso los balances son aprobados por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.

Dando así cumplimiento al orden del dia y siendo las 12h00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sra. Carina Pazmiño
GERENTE GENERAL



Sra. Alicia Almeida
PRESIDENTE



Sra. Alicia Pazmiño
SECRETARIA