ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTERPRINT S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 23 de marzo del 2018, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rafael Varela y César Guerra, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Almeida Morales Nelson Guillermo, titular de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quien por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2017.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2017.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. Nelson Almeida en calidad de Gerente General. Encontrándose presente la mayoría del capital social pagado de la compañía y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Sra. Estrella Coba en calidad de Contadora General de la Compañía MASTERPRINT S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Inmediatamente toma la palabra la Srta. Adriana Miño, Comisaria por el ejercicio económico 2017 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. Nelson Almeida, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2017; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día la señora Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 10h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

Sr. Roberto Lara Castro
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Nelson Almeida.
SECRETARIO DE LA JUNTA