

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FOTO LIBROS ECUADOR S.A EL JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020.** EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CIUADELA KENNEDY NORTE, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FOTO LIBROS ECUADOR S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR.DELGADO VITERI CRISTOFHER ARMANDO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO 200.00 CORRESPONDIENTE A UN 25.00% ACCIONES ORDINARIAS, EL SR DELGADO HIDALGO DINO JUAN CARLOS ACCIONISTA PROPIETARIO DE 600.00 CORRESPONDEN A UN 75% ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTREN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2019.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

LA PRESIDENTA DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2020 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOLOR S.A: SE CONVOCA A LA COMPAÑÍA FOTOS LIBROS ECUADOR S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CIUADELA KENNEDY PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SR DELGADO HIDALGO DINO JUAN CARLOS EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTALO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO POR 800.00: LA CUENTA PATRIMONIO QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LA ACCIONISTA PRESENTE EL PRESENTE INFORME. A

CONTINUACION INTERVIENE EL SRA COMISARIO DE LA CIA ANDREA GOMEZ CONVOCADO CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2020; COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2019. INTERVIENE EL SR CRISTOPHER DELGADO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIA DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR LA ACCIONISTA, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2019, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE LA ACCIONISTA Y COMISARIA PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA



SR. DELGADO HIDALGO DINO JUAN CARLOS  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA AD-HOC



SR. DELGADO VITERI CRISTOPHER  
PRESIDENTE