

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGFA GRAPHICS ECUADOR  
CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 10h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. de los Shyris E9-28 y Bélgica, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios de la compañía AGFA GRAPHICS ECUADOR CIA. LTDA.

<b>Socios</b>	<b>Número de participaciones</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participación</b>
Agfa Graphics Nv, representada por EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.	134.865	USD 134.865,00	99.9%
Luithagen NV representada por EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.	135	USD 135,00	0.1%
<b>Total</b>	<b>135.000</b>	<b>USD 135.000,00</b>	<b>100%</b>

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Juan José Salgado Sánchez y como Secretario de esta Junta el señor Iñigo Méndez Bengoechea.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resolver el destino de las utilidades.

## **5. Elegir a la Auditora Externa para el ejercicio económico 2019.**

Los socios aprueban el orden del día, y acto seguido pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos:

### **1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor Iñigo Méndez Bengoechea, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Elevada que fuere la moción por el señor Juan José Salgado, los socios de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2018.

### **2. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa. Elevada que fuere la moción por el señor Juan José Salgado, los socios de manera unánime aprueban el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018.

### **3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018**

Se pone en consideración de los socios el Balance General y Estados Financieros del año 2018, mismos que fueron revisados previamente por los socios de la compañía. Elevada que fuere la moción por el señor Juan José Salgado, los socios de manera unánime aprueban el Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

### **4. Resolver el destino de las utilidades**

El Gerente General informa que luego de los impuestos generados se generó una pérdida en el ejercicio económico 2018 es de -2719,37 Los socios, por medio de su apoderado, deciden no repartir la utilidad.

### **5. Elegir a la Auditora Externa para el ejercicio económico 2019**

Los Socios deciden de manera unánime elegir como Auditora Externa para el año 2019 a **MBA Management & Business Advisory Cia. Ltda**

Por no haber otro punto que tratar, el presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los

cuales de legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 11h15 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

**Por: Agfa Graphics Nv y Luithagen NV**



Juan José Salgado  
Presidente

**EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.**



Iñigo Méndez Bengoechea  
Secretario/ Gerente General



Juan José Salgado  
Presidente Ad-Hoc