

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 14h00, 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.

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

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 2019.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 4. Resolver el destino de las utilidades.**

5. Elegir a la Auditora Externa para el ejercicio económico 2020.

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 2019.

Toma la palabra el señor Iñigo Méndez Bengoechea, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Elevada que fuere la moción por el señor Juan José Salgado, en la calidad en la que comparece, los socios de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2019.

2. Conocer y resolver respecto al Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado de manera unánime por todos los socios.

3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pone en consideración de los socios el Balance General y Estados Financieros del año 2019, mismos que fueron revisados previamente por los socios de la compañía. Los socios, de manera unánime, aprueban el Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

4. Resolver el destino de las utilidades

El Gerente General informa que en el 2019 la compañía generó una utilidad de \$1341.97. Los socios de manera unánime resuelven no distribuir la utilidad y compensar con pérdidas de años anteriores.

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

Los socios deciden de manera unánime elegir como Auditora Externa para el año 2020 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

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

A las 15h30 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Por: Agfa Graphics Nv y Luithagen NV



Juan José Salgado Sánchez
Presidente Ejecutivo
EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.



Iñigo Méndez Bengoechea
Secretario/ Gerente General



Juan José Salgado Sánchez
Presidente Ad-Hoc