

BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA. LTDA.

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías convoco a los Socios de la Compañía a la Junta General Universal que se reunirá el día viernes 31 de marzo del 2017 a las 15:00 PM horas en las instalaciones de la Compañía situadas en la calle José María Urbina OE2-230 e Isidro Ayora Conocoto, para tratar el siguiente orden del día:

- Información de los administradores y comisario revisor por el año 2016
- Revisión y aprobación del Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio del 2016.
- Aprobación del Acta

Dirige la junta el presidente Sr. Paul Fernández Córdova, quien dispone proceder a tratar el orden del día. Actúa como secretario Carlos Molina Accionista, y siendo las 15:00 PM se instala la junta y se trata el orden del día propuesto

1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2016

El Sr. Carlos Gualotuña, realiza un resumen de los hechos ocurridos en el año 2016.

Se pone a consideración de la junta General de Accionistas, los informes para que procedan a su aprobación.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA.LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar los informes de la administración y comisario revisor

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2016

El Sr Presidente procede a dar la lectura de los estados financieros donde ratifica que no hubo movimiento alguno respecto al año anterior.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA.LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar los informes financieros

3. APROBACION DEL ACTA

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la compañía BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA.LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El Sr. Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta.

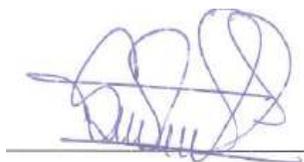
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul Fernández', with a large, stylized flourish at the end.

Sr. Paul Fernández
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Carlos Gualotuña
GERENTE GENERAL - SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Molina', with a horizontal line underneath.

Sr. Carlos Molina
SECRETARIO – SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martha Molina', with a horizontal line underneath.

Sra. Martha Molina
SOCIO