

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRINTCLICK S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez y ocho horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Ciudadela Metrópolis II E manzana 1368 solar 12, estando presente todos los accionistas de la Compañía: el Señor **HENRY PAUL CHAVEZ VELEZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, la Señora **DIANA MARIBEL VERA MERO**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretaria de la Junta General a la Sra. Diana Maribel Vera Mero, Gerente General de la Compañía **PRINTCLICK S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Repartición de Utilidades del Ejercicio Económico 2013**, una vez analizado y discutido el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013, y, tomando en consideración que estos reportes han sido entregados a tiempo a las correspondientes entidades de control, se resuelve: **PRIMERA**, realizar la *repartición de las Utilidades de los Accionistas correspondientes a los Ejercicio Económico 2013*, de acuerdo a los siguientes valores: **La Utilidad del Ejercicio Económico 2013 fue de USD 239,65**, menos el 15% de Utilidad a los Trabajadores por el valor de **USD 35.95**, el cual al ser una compañía de reciente creación al momento no posee empleados, la administración y tramitación de documentación inherentes a la compañía son realizadas por el Gerente General será registrado como aporte a futuras capitalizaciones, menos el 25% de Impuesto a la Renta generado por la compañía por un valor de **USD 45,15**, el valor a repartir a los Accionistas es de **USD 158,55**, distribuidos de la siguiente manera: el Señor **HENRY PAUL CHAVEZ VELEZ**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, el valor de **USD 79,27**, la Señora **DIANA MARIBEL VERA MERO**, propietaria de 400 acciones acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, el valor de **USD 79,27**. Esta moción es puesta a consideración de la Junta, la misma que decide por unanimidad **aprobar el pago a favor de los Accionistas**. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo la Secretaria a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pié para constancia y con la certificación debida.



**HENRY PAUL CHAVEZ VELEZ**  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**



**DIANA MARIBEL VERA MERO**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA AD HOC**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRINTCLICK S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

Los asistentes son:

1. HENRY PAUL CHAVEZ VELEZ, Accionista que representa 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.
2. DIANA MARIBEL VERA MERO, Accionista que representaba 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, Gerente General de la Compañía PRINTCLICK S.A., la misma que para efecto de esta Junta, actúa como Secretaria

Certifican su presencia.

Guayaquil, 31 de marzo del 2014

  
**HENRY PAUL CHAVEZ VELEZ**  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**

  
**DIANA MARIBEL VERA MERO**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA AD HOC**