

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE CEROPRINT PUBLICACIONES DIGITALES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis (2017), a las 14h00, en las oficinas ubicadas en Quito, calle El Batán E 10-96 y Av. 6 de Diciembre se reúnen los socios de CEROPRINT PUBLICACIONES DIGITALES CIA. LTDA. de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito y Pagado US \$
Rivadeneira Almeida Rebeca Saraswati	200
Rivadeneira Almeida Dévika Natalia	200
<b>Total</b>	<b>400</b>

Preside la reunión Dévika Rivadeneira Presidente de Ceroprint Publicaciones Digitales Cia. Ltda. y *actúa* como secretaria Rebeca Saraswati Rivadeneira Gerente General de la misma.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.**
2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.**
3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2016.**
4. **Conocer y resolver sobre los nombramientos de Comisario Principal para el año 2016.**

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado.

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Se da lectura a los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la compañía y una vez escuchados, revisados y analizados por los socios, se solicita sean aprobados por los asistentes.

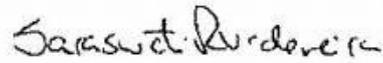
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada La sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará los siguientes documentos:  
(1) Una copia simple de la presente acta; (2) Copia del informe del Gerente General;  
(3) Copia del informe del Comisario de la Compañía; y. (4) Copia del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

A las 15:00 se levanta la sesión.



Devika Rivadeneira Almeida  
Presidente de la Junta — Socio



Saraswati Rivadeneira  
Secretaria — Socio