

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE IMPREMAQ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30, del día 31 de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía **IMPREMAQ CIA LTDA.** situadas en Carcelén Calle D Casa10 URBANIZACION 27 DE OCTUBRE, se reúnen los accionistas de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US dólares</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
Villacres Cevallos Tanya Piedad	1.000,00	1.000,00
Londoño Proaño Fausto Ricardo	1.000,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Por encontrarse la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la sesión por decisión unánime de los concurrentes, como Presidente Ad-hoc, **LONDOÑO PROAÑO FAUSTO RICARDO**, y actúa como Secretaria Ad-hoc **VILLACRES CEVALLOS TANYA PIEDAD**.

El Presidente Ad-hoc declara válidamente instalada la sesión, y pone en consideración de los accionistas el orden del día:

**PUNTO UNICO:** Las utilidades del 2016 no serán distribuidas y quedaran en la empresa como capital de trabajo.

Los accionistas expresan su voluntad unánime de aprobar la reforma aquí expresada.

No teniendo más asuntos que tratar, la Acta es leída por el Presidente Ad-hoc de la Junta y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola los accionistas, en unidad de acto con la Presidenta Ad-hoc y el Secretario que certifica.

Con esto se da por terminada la sesión cuando son las 16:30 (Diez y seis horas treinta).

**Accionistas**

VILLACRES CEVALLOS TANYA PIEDAD

LONDOÑO PROAÑO FAUSTO RICARDO

LONDOÑO PROAÑO FAUSTO RICARDO

Presidente Ad-hoc

VILLACRES CEVALLOS TANYA PIEDAD

Secretario Ad-hoc