



# IMPREMAQ CIA. LTDA.

## 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 2018, 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:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US dólares	NUMERO DE ACCIONES
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:

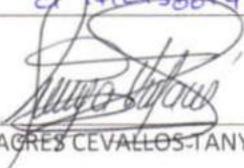
**PUNTO UNICO:** Las utilidades del 2017 y de ejercicios fiscales anteriores, serán distribuidas Y CANCELADAS a los accionistas.

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 Secretaria 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 CI 1712438694
 LONDOÑO PROAÑO FAUSTO RICARDO CI 1712438694 Presidente Ad-hoc	 VILLACRES CEVALLOS TANYA PIEDAD Secretario Ad-hoc