

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

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30, del día 10 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía **IMPREMAQ CIA LTDA.** situadas en Carcelén Calle D Casa 10 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
Total	2.000,00	2.000,00

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 2018 serán distribuidas a los dos accionistas.

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

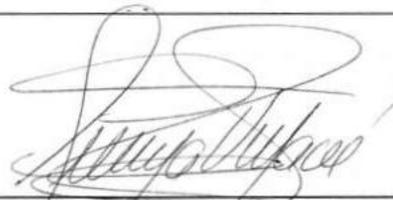
No teniendo más asuntos que tratar, la Acta es leída por el Presidente Ad-hoc de la Junta y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola los accionistas, en unidad de acto con la Presidenta Ad-hoc y el Secretaria que certifica.

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
---------------------------------	-------------------------------



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