

Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía
"PIXXELPRINT CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Unidad Nacional 2-75 y Av. 12 de abril, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "PIXXELPRINT CIA. LTDA." los socios JUANA JULIANA MANCHADO JURADO, propietaria de 20 participaciones que representan el 5% del capital social, y el señor RICARDO MOREJON MANCHADO propietario de 380 participaciones que representan el 95% del capital social, bajo la presidencia de la Compañía PIXXELPRINT CIA. LTDA. Y actúa en calidad de secretaria ad-hoc JUANA JULIANA MANCHADO JURADO, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

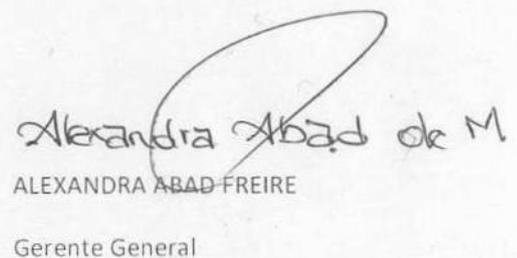
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados.

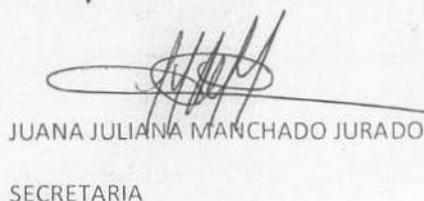
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da conocer el Balance General y es Estado de Resultado del Ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 18:30, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.


RICARDO MOREJON MANCHADO
Presidente


ALEXANDRA ABAD-FREIRE
Gerente General


JUANA JULIANA MANCHADO JURADO
SECRETARIA