

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSERGRAF CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del año 2017, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 14:00pm.

Con la asistencia de los socios: Fonseca Custodio Bertha Roció con CC. 1707962161 y a Tipán Fonseca Sofía Alexandra CC. 1714389879, Tipán Fonseca Raúl Alejandro con CC.1721514584 y Mariela Vanessa Tipán Fonseca con CC. 1716150501, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sra. Fonseca Custodio Bertha Roció quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Sra. Tipán Fonseca Mariela Vanessa proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

### 1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

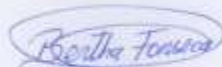
La Srta. Tipán Fonseca Sofía Alexandra, Gerente General en funciones toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general luego de discutidos y analizados los balances procede aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la presidenta dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2016.

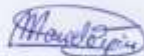
Concluye la junta en el orden del día 16:00pm la presidenta da por terminada la junta, para constancia de las mismas firman las partes.



Srta. Sofia A. Tipán F.  
GERENTE GENERAL  
CC. 1714389879



Sra. Bertha R. Fonseca C.  
PRESIDENTE  
CC. 1707962161



Sra. Mariela V. Tipán F.  
SECRETARIA  
CC. 1716150501



Sr. Raúl A. Tipán F.  
SOCIO  
CC. 1721514584