

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA
“PROPRINTBJ INDUSTRIAL C. L.”**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 10 horas 30 minutos de la mañana del 28 de abril del 2016 en las oficinas de la empresa ubicada en el Naranjos y Ave. de las Américas se reúnen las siguientes personas previa convocatoria personal a los socios de la empresa cuya nómina es la siguiente: Sr. Bernardo Moreno Vega, Sr. Juan Dávila Moreno.

Preside la junta el Sr. Bernardo Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Sr. Juan Dávila Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum declarándose válidamente instalada por estar presente el cien por ciento de los representantes. El secretario da lectura al orden del día que consta de un dos puntos:

Revisión del balance del año 2015, mismo que al no tener actividad la empresa se encuentra en cero.

A continuación se procede definir las actividades para este año 2016, siendo lo primero activar la compañía creando una cuenta bancaria con el aporte de los socios y así poder iniciar las actividades.

Siendo las 11 horas 30 minutos, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Sr. Bernardo Moreno PRESIDENTE | | Sr. Juan Dávila GERENTE - SECRETARIO |
|-----------------------------------|--|---|