

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE IMPRESIONES MILIDIAN SA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2016, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Rosendo Avilés 110 y Tungurahua, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de COMPAÑIA DE IMPRESIONES MILIDIAN SA del Ejercicio Económico 2015.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
DIANA SULAY MOREJON LUQUE	400	400,00
MILTON ALONSO ESPINOZA MARTILLO	400	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía COMPAÑIA DE IMPRESIONES MILIDIAN SA se encuentra representada por Quien preside la Junta, DIANA SULAY MOREJON LUQUE y conforme lo acredita la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por DIANA SULAY MOREJON LUQUE Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretario MILTON ALONSO ESPINOZA MARTILLO , accionista.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: COMPAÑIA DE IMPRESIONES MILIDIAN SA, ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta DIANA SULAY MOREJON LUQUE y el . Secretario de la junta, MILTON ALONSO ESPINOZA MARTILLO, accionista.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 4 días del mes de Abril del 2016


DIANA SULAY MOREJON LUQUE
Presidente de la Junta
Gerente General


MILTON ALONSO ESPINOZA MARTILLO
Secretario de la junta