

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA IMPRESIONES MILIDIAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, 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 IMPRESIONES MILIDIAN S.A. del Ejercicio Económico 2016.

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ESPINOZA MARTILLO MILTON ALONSO	400	400.00
MOREJON LUQUE DIANA SULAY	400	400.00

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

Se deja constancia que la COMPAÑIA IMPRESIONES MILIDIAN S.A. se encuentra representada por MOREJON LUQUE DIANA SULAY y preside la Junta el Sr. ESPINOZA MARTILLO MILTON ALONSO.

El señor 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 ESPINOZA MARTILLO MILTON ALONSO Accionista de la compañía, y actuando de secretaria MOREJON LUQUE DIANA SULAY, Gerente General.

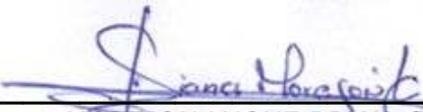
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: COMPAÑIA IMPRESIONES MILIDIAN S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

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

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 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 ESPINOZA MARTILLO MILTON ALONSO y la Sra. Secretaria de la junta, MOREJON LUQUE DIANA SULAY, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017.



MOREJON LUQUE DIANA SULAY
Secretario de la junta
Gerente General