

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CORPORACION MUNDO GRAFIC  
MUNDOGRAFIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 7 días del mes de marzo del 2017, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Pasaje San Luis N12-85 y Antonio Ante, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía CORPORACION MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA. LTDA., el Presidente señor Juan Carlos Panchi, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de Situación de la compañía y su administración durante el ejercicio económico 2016 y dictar resolución correspondiente.
2. Conocer los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General y el Estado de Resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016.

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 12h10, bajo la presidencia del señor Juan Carlos Panchi Burbano, y con la presencia de los señores socios de la Compañía **CORPORACION MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA. LTDA**, el Señor Henry Francisco Calderón Burbano, propietario del 1% de participaciones, Señor Manuel Gustavo Calderón Burbano, propietario del 1% de participaciones, el Señor Juan Antonio Cevallos Vera, propietario del 1% de participaciones y el Señor Panchi Burbano Juan Carlos propietario del 97% de participaciones; pagadas en su totalidad. Actúa como secretario Ad-hoc el Señor Manuel Gustavo Calderón Burbano.

A continuación el señor presidente pone en consideración de la Junta General Universal Extraordinaria los puntos del Orden del Día, sobre los cuales ésta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Luego de una breve deliberación respecto del informe del Gerente General sobre el Estado de Situación de la compañía y su administración durante el ejercicio económico 2016, el mismo es aprobado en todos sus términos por unanimidad de los socios.
2. Luego de una breve deliberación respecto de los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General y el Estado de Resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2016, los mismos son aprobados en todos sus términos por unanimidad de los socios.
3. Luego de una breve deliberación respecto de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016, los socios resuelven acumular las utilidades para futuras capitalizaciones.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta de Sesión correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14h00.

Para constancia de lo expresado, firman la Presidente, los socios y el Secretario ad-hoc, en el lugar y fecha indicados.

Panchi Burbano Juan Carlos  
SOCIO



PRESIDENTE  
C.C. 171004798-4

Manuel Gustavo Calderón Burbano  
SOCIO



SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 171413354-1

Henry Francisco Calderón Burbano  
SOCIO



C.C. 171413351-7

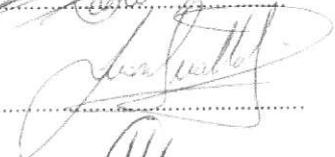
Juan Antonio Cevallos Vera  
SOCIO



C.I. 172125270-6

NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION MUNDO GRAFIC  
MUNDOGRAFIC CIA. LTDA

FECHA: 7 de marzo del 2017

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
Panchi Burbano Juan Carlos	171004798-4	
Cevallos Vera Juan Antonio	172195270-6	
Calderón Burbano Henry Francisco	171413351-7	
Calderón Burbano Manuel Gustavo	171413354-1	