

**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 2018, 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 2017 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 2017 y dictar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.

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 2017, 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 2017, 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 2017, los socios deciden la repartición de las utilidades entre los dos empleados.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios, el señor 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

NOMBRE

NÚMERO DE CÉDULA

FIRMA

Panchi Burbano Juan Carlos

171004798-4

Cevallos Vera Juan Antonio

172195970-6

Calderón Burbano Henry Francisco

171413351-7

Calderón Burbano Manuel Gustavo

171413354-1

