

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Pasaje San Luis N12-85 y Antonio Ante, sector Sta. Prisca, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía CORPORACION MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA LTDA, el Presidente señor Juan Carlos Panchi Burbano, 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 2018 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 2018 y dictar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018.

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 10h00, 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 y el Señor Panchi Burbano Juan Carlos propietario del 98% de participaciones; pagadas en su totalidad. Actúa como secretario Ad-hoc el Señor Manuel Gustavo Calderon 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 2018, 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 2018, los mismos son aprobados en todos sus términos por unanimidad de los socios.
3. Luego de la liberación respecto de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018, 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, 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 11:50h.

Para constancia de lo expresado, firman el 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 Calderon Burbano
SOCIO



SECRETARIO AD-HOC
C.C. 171413354-1

Henry Francisco Calderón Burbano
SOCIO



C.C. 171413351-7

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

FECHA: 29 de Marzo del 2019

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
Panchi Burbano Juan Carlos1710047984.....	
Calderón Burbano Henry Francisco1714133517.....	
Calderón Burbano Manuel Gustavo1714133541.....	