

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA JREH SOLUTION GRAFICA JREHSOLUTION S.A.  
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local social de la compañía JREH SOLUTION GRAFICA JREHSOLUTION S.A., ubicado en la Cnep. Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía JREH SOLUTION GRAFICA JREHSOLUTION S.A., con la asistencia de los accionistas a saber: el señor BARZOLA MERCHAN ELVIS JESUS, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; y, la señora BARZOLA MERCHAN MAYRA OLIVIA, por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión al secretario de la compañía María Gabriela Ramírez Jiménez fue especialmente convocada e invitada a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que corresponden. Elaborada la lista y constatado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expediente de la junta. Auto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se halla debidamente informados con anterioridad:

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Finaliza la sesión el presidente de la compañía ZAMBRANO CARREÑO ISABEL MARIA, y actúa como secretario el señor BARZOLA MERCHAN ELVIS JESUS en su calidad de Gerente.

El presente declara iniciada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el punto del orden del día.

**I. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.** El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecisiete.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por BARZOLA MERCHAN ELVIS JESUS y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

De inmediato el presidente dispone que por secretaria se le lea el informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

**II. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

De inmediato el secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil diecisiete.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias presentados por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve:

Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta y que son:

1. Lista de accionistas y número de acciones que representen, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden.
2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Flujo de Efectivo y las Notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas  
JREN SOLUTION GRAFICA DISTRIBUCION S.A.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de este acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las doce horas del mismo día.

ZAMBRANO CAROLINO ISABEL  
MARIA  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

BARZOLA MERCHAN ELVYS JESUS  
SECRETARIO DE LA SESIÓN  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

RAMIREZ JIMENEZ MARIA G.  
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

BARZOLA MERCHAN MAYRA  
OLIVIA  
ACCIONISTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPANIA JREH SOLUTION GRAFICA JREHOLUTION S.A. CELEBRADA**  
**EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
BARZOLA MERCHAN ELVIS JESUS	760	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	760
BARZOLA MERCHAN MAYRA OLIVIA	40	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	40
TOTAL	800			800



BARZOLA MERCHAN ELVIS JESUS  
SECRETARIO de la SESIÓN  
GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA