

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRINTBUILDING INNOVA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve siendo las 10h00 de la mañana, en las oficinas de la Compañía PRINTBUILDING INNOVA CONSTRUCCIONES S.A., ubicadas en la calle Huayanay Ñan Oel-476 y y Panamericana Sur Km 10, se reúnen los accionistas de la empresa: i) El señor JARAMILLO PONTON ROGER ANTONIO, ii) La señora FEIJOO APOLO MONICA BEATRIZ, y, iii) La compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A., representada por el Sr. HENRY JAVIER YANDUN CARDENAS.

Preside la Junta el señor ROGER ANTONIO JARAMILLO PONTON y actúa como secretaria la señora ADRIANA LUCIA CARRERA ANDRADE. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes:

SOCIO	No. DE ACCIONES	%
JARAMILLO PONTON ROGER ANTONIO	1.666.0000	16.67%
FEIJOO APOLO MONICA BEATRIZ	1667.0000	16.67%
CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A.	6.666.0000	66.66%
TOTALES	10.000.0000	100%

Una vez confirmado el 100% del capital pagado de la Compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

El presidente declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018.*
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades Ejercicio Económico 2018.*
- 5. Nombramiento Gerente y Presidente de la Compañía.*
- 6. Nombramiento del Comisario para el año 2019.*
- 7. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2019.*

Consultando a los accionistas presentes su conformidad con sus referidos puntos, la Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el orden del día propuesto, y el Presidente dispone que trate uno a uno el orden del día aprobado.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018..*

El señor Roger Jaramillo Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Gerente General, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe haciendo recomendaciones al Gerente General para que sus principales esfuerzos se encaminen a la expansión de la marca y a orientar el mercadeo de los servicios de la compañía a nuevos contratos con diferentes clientes.

Se deja expresa constancia que de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías, el señor Roger Jaramillo, no participa en la votación.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe de comisario por parte de cada uno de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los señores accionistas, luego de haber leído el informe del Comisario de la compañía, deciden darlo por conocido y aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018.

El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2018, los cuales han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La Junta General luego de una revisión pormenorizada de los Balances, resuelve aprobarlos en todas sus partes incluyendo los efectos por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y conjuntamente con ello, la gestión realizada por la Administración.

Se deja expresa constancia que de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías, el señor Roger Jaramillo, no participaron en la votación.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades Ejercicio Económico 2018

Al no existir utilidades sino pérdidas en el ejercicio por USD 105,601.71, La Junta General toma la decisión de asumir esas pérdidas y recuperarlas durante los siguientes ejercicios económicos.

5. Nombramiento Gerente y Presidente de la Compañía

A pesar de que los nombramientos actuales de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes hasta el 4 de mayo de 2020, la Junta decide por unanimidad revisar los nombramientos; y, nombra al señor HENRY JAVIER YANDUN CARDENAS como Presidente Ejecutivo por un periodo de 2 años y al Señor ROGER ANTONIO JARAMILLO PONTON como Gerente General por un periodo de 2 años.

La junta pide al Gerente General se proceda con la actualización de los nuevos nombramientos.

6. Nombramiento del Comisario para el año 2019.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, delega a la Administración la selección del comisario de la compañía para el año 2019.

7. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2019.

Se delega al Gerente General la selección de la firma auditora y la negociación de los honorarios.

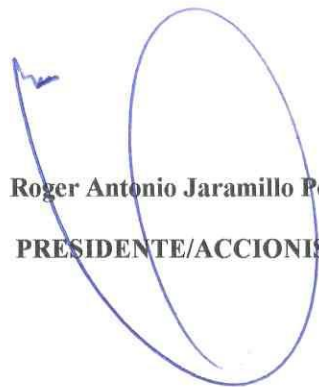
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte la presente acta luego de lo cual se reinstala la sesión y en presencia de los asistentes se da lectura y aprueban por unanimidad; siendo las 12h00, el Presidente declara terminada la Junta, para lo cual todos los asistentes firman el acta en unidad de acto.

En las Oficinas de la Compañía en la Ciudad de Quito a los 29 días de marzo de dos mil diez y nueve firman en 3 ejemplares:



Adriana Carrera

SECRETARIA DE LA JUNTA



Roger Antonio Jaramillo Pontón

PRESIDENTE/ACCIONISTA



Henry Javier Yandún Cárdenas

CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A.



Mónica Beatriz Feijoo Apolo

ACCIONISTA