

Acta de Junta General de Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Proim Productos Impresos Cía. Ltda. celebrada el 1 de Abril de 2018.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo 2018, a las 10:00 horas en las oficinas ubicadas en la calle Alonso Torres C-21, comparecen los accionistas de la compañía a saber: Sr. Carlos Felipe Zevallos Ayala con cedula de identidad # 0915165153 en calidad de Presidente, propietario de 280 acciones, la Ing. Melissa Verónica Zevallos Mendoza con cedula de identidad # 0950260570 propietario de 60 acciones, el Sr. Carlos Rafael Zevallos Mendoza propietario de 60 acciones, todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a un voto por cada acción se constituye en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Revisión, aceptación y subida al portal de internet de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y documentos anexos.

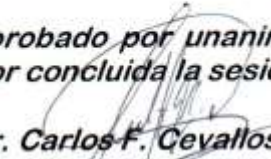
Así mismo autorizar al Representante Legal y Presidente Sr. Carlos Felipe Zevallos Ayala, para que en caso de ser requerido, certifique y presente la información referida ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

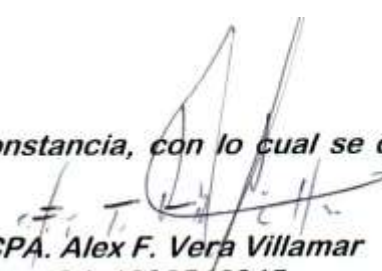
Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. Carlos Felipe Zevallos Ayala, Secretario Ad-Hoc el señor CPA. Alex Fernando Vera Villamar. El presidente dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la ley de Compañías, lo que efectivamente se realizó, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta. Pasando a tratar el único punto del día, los accionistas de la compañía Softenterprice Cía., Ltda., luego de las correspondientes deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad, ratificar y aceptar la elaboración y presentación de los Estados Financieros con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado ante la Junta por el Gerente General Sr. Carlos Felipe Zevallos Ayala.

Autorizar al Gerente General Sr. Carlos Felipe Zevallos Ayala, para que en caso de ser requerido certifique y presente la información referida ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08. G.DSC.010 publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es

aprobado por unanimidad firmado para constancia, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 11:00 horas


Sr. Carlos F. Cevallos Ayala
C.I. 0915165153
Presidente AD HOC


CPA. Alex F. Vera Villamar
C.I. 1306546845
Secretario AD HOC


Sr. Carlos R. Cevallos Mendoza
C.I. 0931436604
Accionista


Ing. Mesilla V. Zevallos Mendoza
C.I. 0950260570
Accionista

Certifico: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Proim Productos Impresos Cía. Ltda., que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.