

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXAPRINT CIA LTDA

En Cuenca, a los 31 días del mes de Enero del año 2018, siendo las 18h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Estevez de toral 16-50 y Heroes de Verdeloma, se reúnen los accionistas de la Compañía Exaprint Cía Ltda comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, la celebración de una Junta General de accionista; para ese efecto, comparecen: 1.- Arce Flores Paúl Esteban, por sus propios derechos propietario de cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (\$45.769,00); 2.- Arce Flores Gonzalo Felipe, por sus propios derechos propietario de cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (\$45.768,00) quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el Sr Paúl Arce Flores en su calidad de Gerente General y accionista

El Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

- 1º.- Conocimiento y aprobación d los estados financieros del año 2017
- 2.- Resolver sobre ladistribución o no de los dividendos a los accionistas

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros año 2017.
- 2.- Se resolvió por a que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata.

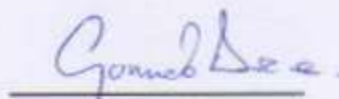
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas.



Paúl Arce Flores

CC: 0103425328

Representante legal y Accionista



Gonzalo Felipe Arce

CC: 0102137296

Accionista