

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXAPRINT S.A

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Enero del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la carretera 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, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: **1.- Paúl Arce Flores**, 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 (\$45769); **2.- Gonzalo Felipe Arce Flores**, 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 (\$45768); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el Ing Paúl Arce en su calidad de Gerente General y accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de Exaprint Cía Ltda

Se procede a la instalación de la Junta de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- Aprobar los estados financieros del año 2018

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes acuerdan la aprobación de los estados financieros, de la revisión correspondiente en el estado de resultados con una generación de Pérdida del ejercicio Económico.

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 a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-



Ing. Paul Arce Flores

CC: 0103425328

Representante legal y Accionista



Gonzalo Arce Flores

CC: 0102137296

Accionista