

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMPRESORESMYL S.A.  
29 de marzo del 2018**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía anónima denominada IMPRESORESMYL S.A., en la calle Los Cipreses No. N65-149 y Los Eucaliptos, hoy día 29 de marzo de 2018, a las 13h30, se reúnen las siguientes personas accionistas de la sociedad: Sr. Manuel Antonio Mejía Dalmau, propietario de 945.000 acciones debidamente representada por su apoderada especial para el efecto la Sra. Zoila Mercedes Mora Abril, conforme se desprende de la copia del poder adjunta a la presente acta; y, la Ing. Karla Gabriela Muñoz Vaca, en su calidad de Gerente General y representante legal de Ediciones Legales EDLE S.A., propietaria de 405.000 acciones.

Actúa como secretaria la Gerente General de la compañía señora Astrid Elizabeth Salas Pacheco, quien certifica que las acciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Acciones y Accionistas de la sociedad, por lo que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la Compañía.

El Presidente de la Junta, Dr. Alfonso Ernesto Albán Gómez, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los accionistas que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía, advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siempre que estén de acuerdo en considerar los puntos que se quieren someter a resolución de la Junta y que son los siguientes:

- 1.- Conocimiento de los informes de los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017;**
- 2.- Conocimiento de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017;**
- 3. -Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones, gravámenes efectuados o contratados por los administradores de la compañía, durante el ejercicio económico 2017;**
- 5.- Definición de las actividades de la compañía para el ejercicio económico 2018;**
- 6.- Nombramiento de Comisario Principal para el nuevo año.**

Estando presente la totalidad del capital pagado, el Presidente pide a los asistentes pronunciarse sobre los puntos que acaba de mencionar. Los presentes en forma unánime aprueban el orden del día propuesto y expresan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos puestos a consideración por el Presidente de la Junta, quien, observando lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos antes mencionados.

- 1. Conocimiento de los informes de los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017;**

Luego de dar lectura a los informes de la señora Astrid Elizabeth Salas Pacheco, Gerente General de IMPRESORESMYL S.A., y del Ing. Sixto Arístides Mora Zambrano, Comisario Principal, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

- 2. Conocimiento de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017:**

Los asistentes declaran haber recibido toda la documentación e información relativas al ejercicio económico 2017. Posteriormente, luego del estudio, discusión y análisis de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017, todos los accionistas los aprueban por unanimidad.

4

**3. Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones, gravámenes efectuados o contratados por los administradores de la compañía, durante el ejercicio económico 2017:**

La Junta de manera unánime y expresa, decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el ejercicio económico 2017, siempre que consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la Compañía, y que sean de conocimiento de la administración actual.

**5. Definición de las actividades de la compañía para el ejercicio económico 2018:**

Sobre las actividades para el ejercicio económico del 2018, la Junta resuelve por unanimidad que la Compañía dedicará todos sus esfuerzos para: mejorar las ventas, fortalecer la presencia de sus productos en el mercado, ampliar su capacidad productiva y fortalecer aún más la imagen de la empresa.

**6. Nombramiento de Comisario Principal para el nuevo año.**

La Secretaria de la Junta, pone a moción de los asistentes la posibilidad de elegir para el cargo de Comisario Principal de la compañía al Ing. Sixto Arístides Mora Zambrano para el nuevo año. Luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar por unanimidad el nombramiento como Comisario Principal de la Compañía al Ing. Sixto Arístides Mora Zambrano.

Sin otros puntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 14h30.



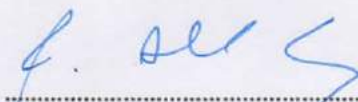
Manuel Antonio Mejía Dalmau  
ACCIONISTA  
Representado por  
Zoila Mercedes Mora Abril



Astrid Elizabeth Salas Pacheco  
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Por Ediciones Legales EDLE S.A. – ACCIONISTA  
Ing. Karla Gabriela Muñoz Vaca  
Gerente General



Dr. Alfonso Ernesto Albán Gómez  
PRESIDENTE



**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPRESORES MYL S.A.**

Fecha: 29 de marzo de 2018

Hora de entrada: 13h30

Hora de salida: 14h30

**NOMBRE**

**FIRMA**

Manuel Antonio Mejía Dalmau .....  Presidente y Accionista  
Representado por Zoila Mercedes Mora Abril (945.000 acciones)

EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ....  Accionista  
Ing. Karla Gabriela Muñoz Vaca (405.000 acciones)  
Gerente General

Astrid Elizabeth Salas Pacheco .....  Secretaria  
Gerente General  
IMPRESORES MYL S.A.

Dr. Alfonso Ernesto Albán Gómez .....  Presidente

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPRESORES MYL S.A.**

Fecha: 29 de marzo de 2018

Hora de entrada: 13h30

Hora de salida: 14h30

**NOMBRE**

**FIRMA**

Manuel Antonio Mejía Dalmau .....  Presidente y Accionista  
Representado por Zoila Mercedes Mora Abril (945.000 acciones)

EDICIONES LEGALES EDLE S.A. ....  Accionista  
Ing. Karla Gabriela Muñoz Vaca (405.000 acciones)  
Gerente General

Astrid Elizabeth Salas Pacheco .....  Secretaria  
Gerente General  
IMPRESORES MYL S.A.

Dr. Alfonso Ernesto Albán Gómez .....  Presidente