

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.

En Quito D.M., a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, ubicado en Pichincha / Quito / Quito Distrito Metropolitano / Miguel Gaviria E10-10 Y Av. 6 De Diciembre, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	No.- De Acciones	CAPITAL
HERNANDEZ VERGARA RODRIGO ANDRES	20400	\$20.400,00
MOLINA VIVANCO DIEGO VICENTE	19600	\$19.600,00
TOTAL	40000	\$40.000,00

Preside la reunión en la calidad de presidenta, la señora, ad hoc ARBOLEDA RUEDA LILET EUNICE y actúa en calidad de secretaria ad hoc HERNANDEZ ARBOLEDA LILET STEFANIA.

La presidenta solicita a la señorita secretaria que se de lectura al orden del día.

La señorita secretaria da lectura al orden del día, la misma que se incorpora al expediente de la presente Junta General. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

La presidenta pone en conocimiento de la junta el primer punto constante en el orden del día relativo a:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2019.

El señor HERNANDEZ VERGARA RODRIGO ANDRES, Gerente General de la compañía, da lectura de su informe que principalmente se enfoca en el desarrollo administrativo y comercial de la compañía, indicando el cumplimiento de políticas internas de la misma, las cuales buscan salvaguardar las inversiones que los socios han realizado, de las cuales el objetivo es obtener beneficios.

La presidenta somete a consideración el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado unánimemente.

La presidenta pone en conocimiento de la Junta General el segundo punto en el orden del día referente a:

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

La presidenta indica que estos informes fueron enviados oportunamente a los señores socios, los mismos que no generan ninguna inquietud.

La presidenta somete a consideración de la junta general los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, siendo aprobado unánimemente.

Los presentes documentos se incorporan en el expediente de la presente Junta General.

Finalizado el propósito de esta junta, la presidenta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmado para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, gerente general y presidenta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodrigo Vergara', written over a horizontal line.

**HERNANDEZ VERGARA RODRIGO ANDRES
GERENTE GENERAL**