

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A." EFECTUADA EL 18 DE MARZO
DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 18 de Marzo del 2019 a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Lotización Inmaconsa Calle Laureles 42A y Sexto Callejón 20N.O., se reúnen los accionistas: Sr. José Walter Orbea Vaca, Sr. Raúl David Orbea Arellano y Sr. José Xavier Orbea Arellano, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Sr. José Xavier Orbea Arellano y actúa como secretario, el accionista Sr. José Walter Orbea Vaca.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 12h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

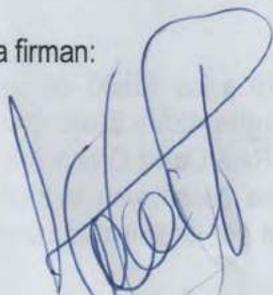
En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que de la utilidad neta generada US\$840.065,06, se haga la provisión del 10% de Reserva legal por US\$84.006,51 y el saldo de US\$756.058,55 se transfiera a Utilidades Acumuladas por distribuir.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 13h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

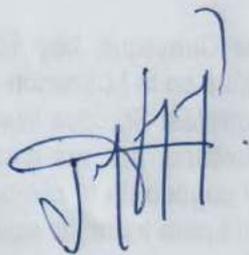
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A." EFECTUADA EL 18 DE MARZO
DEL 2019.**

Para constancia firman:



**ING. JOSE ORBEA VACA
GERENTE GENERAL-Secretario**



**SR. JOSE XAVIER ORBEA ARELLANO
PRESIDENTE-JUNTA**



**SR. ORBEA ARELLANO RAUL DAVID
ACCIONISTA**



**SR. ORBEA ARELLANO JOSE XAVIER
ACCIONISTA**



**SR. ORBEA VACA JOSE WALTER
ACCIONISTA**