

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLICA S.A.**

Noviembre 14/2016

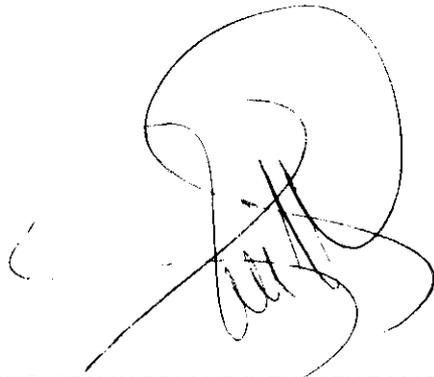
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLICA S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE NOVIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los catorce días del mes de Noviembre, a las 14:20, en el local ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena S/N Kilómetro 2.5, Diagonal a la gasolinera Primax, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLICA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: el **ING. JIMMY ORLANDO GUILLEN ZAMBRANO**, accionista propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; el **SR. JOHN PATRICIO CAMACHO MICHAY**, por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad de capital pagado y suscrito de la compañía, por lo que los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga como objeto conocer y resolver el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015. **SEGUNDO:** Ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr(a). Carmen Lucas Zambrano como Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2015. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros, los resultados generales y su destino, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre del año 2015; y Destino de los resultados. **CUARTO:** Designar Comisario de la Compañía. **QUINTO:** Ratificar Presidente y Gerente General de la Compañía. Preside la Junta su titular, el Ing. Jimmy Orlando Guillen Zambrano; y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Sr. John Patricio Camacho Michay. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Gerente General-Secretario archivar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponden, firmada por el Presidente y el Secretario y someta a consideración de la Junta los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales por unanimidad se procedió de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura al informe del Gerente General así como a los presentados por el Comisario Principal, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2015, informes que fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. La Junta General además por unanimidad resolvió ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr(a). Carmen Lucas Zambrano como Comisario de la Compañía, durante el ejercicio económico del año 2015. **SEGUNDO:** Acto seguido el Gerente General dio una explicación amplia y detallada de los estados financieros cortados el 31 de Diciembre del 2015 e indicó que la compañía en dicho ejercicio no generó utilidad contable. **SEGUNDO** Designar Comisario de la compañía por el plazo de 1 año a el Sra. Carmen Lucas Zambrano. **TERCERO:**

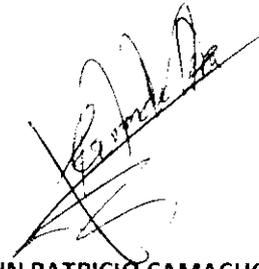
**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLISA S.A.**

Noviembre 14/2016

Ratificar: a) Gerente General de la compañía a el Sr. John Patricio Camacho Michay por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual; y, b) Presidente de la Compañía al Ing. Jimmy Orlando Guillen Zambrano, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Se autoriza al Presidente y Secretario de la Junta para que indistintamente extiendan y legalicen los respectivos nombramientos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se dio lectura al acta la misma que fue aprobada por la Junta General para cuya constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.



**ING. JIMMY ORLANDO GUILLEN ZAMBRANO
PRESIDENTE**



**SR. JOHN PATRICIO CAMACHO MICHAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CONSTRUCTORA KREA GRAFICOS KREPUBLICA S.A.

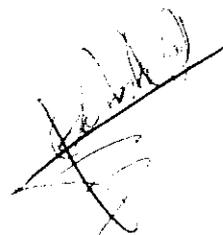
Noviembre 14/2016

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACHPUBLICIDAD S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASE</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VOTOS</u>
Sr. John Patricio Camacho Michay	8	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	8.00
Ing. Jimmy Orlando Guillen Zambrano	<u>792</u>	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	<u>792.00</u>
Total	800			800



ING. JIMMY ORLANDO GUILLEN ZAMBRANO
PRESIDENTE



SR. JOHN PATRICIO CAMACHO MICHAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



SRTA. SANDRA JUDITH CHIMBO ESPINOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA