

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEVEN7 PRINT CIA, LTDA.

En la ciudad de Quito, el día martes 25 de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 18:00, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Buenos Aires O33-28 y Javier Zambrano se reúnen los señores: Ayala Proaño María Magdalena en su calidad de Gerente general, Suarez Ayala Carlos Fernando en calidad de Presidente de la compañía, estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como presidente de esta Junta, el Sr Suarez Ayala Carlos Fernando de la compañía y como secretario ad-hoc de la Junta la Sra. Evelyn Fallios. Los presentes por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía SEVEN7PRINT CIA LTDA, a celebrarse el día 25 de marzo del 2018 a las 18:00 en la oficina de la empresa Buenos Aires O33-28 y Javier Zambrano.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2017
3. Decisión sobre los resultados.

Nota: Asistencia obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

Atenidamente,

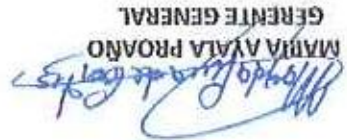

CARLOS FERNANDO SUAREZ AYALA
PRESIDENTE

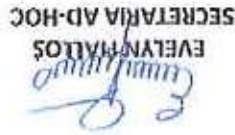
La Sra. María Magdalena Ayala Proaño, en su calidad de Gerente General de la compañía SEVEN7PRINT CIA LTDA, da lectura al Informe que se refiere a la situación de la empresa en forma; Informe del que se puede apreciar las razones por las cuales no se ha logrado un resultado satisfactorio para los Accionistas de la compañía, el Informe es aprobado en forma unánime.

El Carlos Fernando Suarez Ayala toma la palabra y agradece al señor Gerente General por la labor realizada en el año 2017.

Al no existir ninguna otra novedad la Junta general de Accionistas aprueba el Informe del ejercicio fiscal 2017 por unanimidad.

Siendo las 18:45 el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los asistentes y secretaria que certifica.


MARÍA AYALA PROAÑO
GERENTE GENERAL


EVELYN FALLIOS
SECRETARIA AD-HOC


CARLOS SUAREZ AYALA
PRESIDENTE