ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISITAS DE LA COMPANIA LABELPRINTSA S.A., CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización San Felipe, Mz. 135 Solar 20, se reúnen los socios de la Compañía LABELPRINTSA S.A., señores Xavier Eduardo Matamoros Carriel, propietario de setecientas noventa y dos (792) acciones, y Grace Leonor Matamoros Carriel, propietaria de ocho (8) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidenta señora Lorena Carvajal Rivera y actúa como Secretario el señor Xavier Matamoros.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016

TERCERO: CONOCER EL RESULTADO DEL PERÍODO 2015

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Xavier Matamoros, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2015, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Félix Cepeda Mendoza.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Xavier Matamoros que se confirme en el cargo al Sr. Félix Cepeda Mendoza, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se indica por parte del Gerente General que, como se pudo ver en los estados de situación, la empresa no tuvo operaciones en el ejercicio económico 2015, por tanto no existen resultados a distribuir.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las doce horas cuarenta y ocho minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Lorena Carvajal Rivera
f) Xavier Matamoros Carriel
f) Grace Leonor Matamoros Carriel

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de LABELPRINTSA S.A.

XAVIER MATAMOROS CARRIEL
GERENTE GENERAL

Guayaquil, agosto 26 de 2016