ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABELPRINTSA S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE DOS MIS DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 de marzo de dos mil diecisiete, a las 10H00, 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 ($1,00) cada una. Dirige la sesión su Presidenta Sra. Lorena Carvajal Rivera y actúan como Secretaria la Sra. Grace 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 el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

TERCERO: Nombrar Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

CUARTO: Conocer y aprobar los estados de situación financiera y sus anexos del periodo 2016.

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 trata el primer punto, solicitando la palabra el Gerente General, Sr. Xavier Matamoros, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2016, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Ing. CPA. Daniel Reyes Jácome.

Sometidos a consideración de la Junta General, el informe es analizado y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido del mismo, es aprobado por unanimidad.

Posteriormente, se pasa al segundo punto del orden del día, esto es, el informe del comisario de la compañía Sr. Félix Cepeda Mendoza correspondiente al ejercicio del año 2016, el cual una vez leído, se lo pone a consideración del accionista mayoritario, quien resuelve aprobar el informe del comisario.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, la Presidenta informa que según dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se debe proceder a designar al comisario para el ejercicio económico del año 2016. El Gerente General, Sr. Xavier Matamoros, mociona al Ing. CPA. Daniel Reyes Sánchez, quien es aceptado por la Junta.

Finalmente, en atención al cuarto punto del orden del día, la Presidenta de la Junta, pone a disposición del accionista mayoritario los estados financieros, estado de pérdidas y ganancias y sus

anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del año 2016, documentos incorporados a las carpetas entregadas a la accionista asistente a la Junta para su conocimiento y estudio.

El accionista mayoritario luego de revisar y analizar estos documentos resuelve aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al año 2016.

En cuanto a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016, se resuelve que no serán distribuidas en el presente año.

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 10H30.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes documentos: informes del Gerente General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico anual del año 2016 y una copia certificada del acta.

Para constancia del contenido de la presente acta, suscriben los presentes

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	GRACE MATAMOROS CARRIEL	LORENA CARVAJAL RIVERA
GERENTE GENERAL	**ACCIONISTA-SECRETARIA**	**PRESIDENTA**