

## **ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABELPRINTSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 de marzo de dos mil dieciocho, a las 17H30, 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 setecientos 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 actúa como Secretaria la Srta. 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 por el ejercicio económico del año 2017.

**SEGUNDO:** Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

**TERCERO:** Nombrar Comisario para el ejercicio económico del año 2018.

**CUARTO:** Conocer y aprobar los estados de situación financiera y sus anexos del periodo 2017.

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 2017.

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, Ing. Daniel Reyes Jácome, correspondiente al ejercicio del año 2017, 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 2018. El Gerente General, Sr. Xavier Matamoros, mociona que se designe al Ing. Daniel Reyes Jácome, 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 2017, 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 2017.

En cuanto a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, 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 18H00.

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 2017 y una copia certificada del acta.

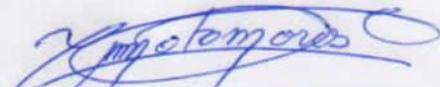
Para constancia del contenido de la presente acta, suscriben los presentes:

f) Xavier Matamoros Carriel

f) Grace Matamoros Carriel

f) Lorena Carvajal Rivera

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