



Labelprintsa S.A.

"Líderes en Impresión y codificación"

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABELPRINTSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas en el domicilio legal de la compañía situado en el Sector San Geronimo 1 Solar 12 Mzna.193; se reúnen los accionistas: Señor Xavier Eduardo Matamoros Carriel propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones; y, Señorita Grace Leonor Matamoros Carriel, propietaria de OCHO acciones; representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Lorena Carvajal Rivera; y, como Secretario de la Junta, el Señor Xavier Eduardo Matamoros Carriel, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2018, entregados por la contadora Lissette Cedeño Mota, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros; deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y se da por aceptado que en este periodo económico se ha generado una utilidad neta de \$12.338,85.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil diecinueve y recae en la persona de la señorita Leticia Calle Montes.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes documentos: Informe del Gerente General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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

- Sr. Xavier Matamoros Carriel
- Srta. Grace Matamoros Carriel
- Sra. Lorena Carvajal Rivera

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión.



Labelprintsa s.a.

"Líderes en impresión y codificación"

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

**LORENA CARVAJAL RIVERA
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA**

**XÁVIER MATAMOROS CARRIEL
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA
ACCIONISTA**