

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas en el domicilio legal de la compañía situado en el Sector San Gerónimo 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 del resultado económico del ejercicio fiscal año 2019.

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 2019, 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 período económico se ha generado una utilidad neta de \$15.200,66

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

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes documentos: Informe del Gerente General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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

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



Labelprintsa s.a.

"Líderes en impresión y codificación"

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.

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**

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