

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NEWPPRINTMARK C.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2020, a las 11:00, comparecen los dos socios de la compañía DISTRIBUIDORA NEWPRINTMARK C. LTDA. con RUC: No. 1792869447001 ubicada en la parroquia Pifo, Av. Interoceánica No. S2 225, con intersección E 35, ciudadela Primavera Bodega 4, vía a Papallacta: comparecen los socios AMARIS CAÑÓN DANIEL ALBERTO propietario de 700 participaciones nominales de USD. 1,00 cada una; AROCHA PEÑARANDA MARIA FERNANDA, propietario de 300 PARTICIPACIONES de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.000,00), dividido en un mil participaciones nominales, de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general Amaris Cañón Daniel Alberto, de igual forma actúa como secretario de esta junta Arocha Peñaranda María Fernanda.

Una vez confirmada la asistencia por el secretario, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los balances correspondiente al Ejercicio 2019.

PUNTO SEGUNDO: Designación de comisario para el Ejercicio 2019.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el Ejercicio 2019.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día.

El primer punto fue aprobado por la junta referente a los balances e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2019 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

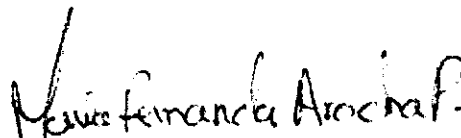
Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de Gerente del periodo 2019 el mismo que es aprobado unanimidad

El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:35 se levanta la sesión.



AMARIS CAÑON DANIEL ALBERTO
ACCIONISTA - PRESIDENTE



AROCHA PEÑARANDA MARIA F
ACCIONISTA - SECRETARIA Ad-Hoc