

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL
GRAFICA Y PAPELERA MOREJON - CARRERA CIA.LTDA CELEBRADA EL DIA 06
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, el día de hoy 06 de Marzo del 2020, a las 17H30, en la dirección ubicada en la Calle Rocafuerte Nro. 1250 y Mera, donde se encuentra presente la Sra. Carrera Ortiz Martha Bolivia (Presidenta) y el Sr. Iván Andrés Morejón Carrera (Gerente General) en su calidad de Accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra el total de los accionistas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su art. 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON - CARRERA CIA.LTDA sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL y como tal de REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL al Sr. Iván Andrés Morejón Carrera.
- 2.- Ratificar en el cargo de Presidente de la Compañía a la Sra. Martha Bolivia Carrera Ortiz.
- 3.- Ratificar en el cargo de Secretario de la compañía a la Sra. Martha Bolivia Carrera Ortiz.
- 4.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2019 para su presentación.

Se autoriza al secretario de esta Junta proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el registro.

La Junta aprueba al término de la reunión, el contenido del Acta, después de haber sido leída por la secretaria.



Sra. Martha Bolivia Carrera Ortiz.

SECRETARIA