ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRADA COPY ESTRACOPYSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de abril del dos mil diecisiete, a las diez de la mañana, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Sagrada Familia solar 3 manzana 54, Piso 1, se encuentran presentes los accionistas de la compañía ESTRADA COPY ESTRACOPYSA S.A: La Arq. Clemencia Valle Borja, propietaria del 100% de las acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, De esta manera, se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la cantidad de doscientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de manera La Arq. Clemencia Valle Borja Gerente General, y actúa en la secretaria la Sra. Juana Burgos Borja, con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; Y,

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones, procediendo a realizar el enlistamiento de ley.

Para el desarrollo del primer punto del orden del día, la Secretaria de la Junta da lectura al informe presentado por la Comisaria. Acto seguido, se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al segundo punto, toma la palabra la Gerente General de la compañía, señora arquitecta Clemencia Valle Borja, y da lectura al informe de su administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba el informe de la Gerente General por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones, por estar acorde con las políticas económicas y administrativas de la empresa.

Para el cumplimiento del tercer punto, la Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016. Una vez conocida la información, se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, quedando incorporados los referidos informes como parte del expediente de la presente sesión de Junta. Firman para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez horas treinta minutos del mismo día.

Clemencia Valle Borja

Presidente

Juana Burgos Borja

Secretaria de la Junta

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRADA COPY ESTRACOPYSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de abril del dos mil diecisiete, a las diez de la mañana, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Sagrada Familia solar 3 manzana 54, Piso 1, se encuentran presentes los accionistas de la compañía ESTRADA COPY ESTRACOPYSA S.A: La Arq. Clemencia Valle Borja, propietaria del 100% de las acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, De esta manera, se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la cantidad de doscientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de manera La Arq. Clemencia Valle Borja Gerente General, y actúa en la secretaria la Sra. Juana Burgos Borja, con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; Y,

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones, procediendo a realizar el enlistamiento de ley.

Para el desarrollo del primer punto del orden del día, la Secretaria de la junta da lectura al informe presentado por la Comisaria. Acto seguido, se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al segundo punto, toma la palabra la Gerente General de la compañía, señora arquitecta Clemencia Valle Borja, y da lectura al informe de su administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba el informe de la Gerente General por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones, por estar acorde con las políticas económicas y administrativas de la empresa.

Para el cumplimiento del tercer punto, la Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016. Una vez conocida la información, se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, quedando incorporados los referidos informes como parte del expediente de la presente sesión de Junta. Firman para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez horas treinta minutos del mismo día.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, Abril 3 de 2017

Juana Burgos

Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTE A LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRADA COPY ESTRACOPYSA S.A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2017

Clemencia Valle Borja, propietaria de veinte Acciones Ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de diez Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una:

20 VOTOS

TOTAL 20 VOTOS

Clemencia Valle Borja

Presidente de la Junta

Juana Burgos

Secretaria de la Junta