

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMQUILSA, IMPRENTA QUIL S.A (IMQUILSA)

En Guayaquil, a los 21 días del mes de Mayo de 2018, a las 12h30 en el local situado en las calles Avenida Domingo Comín #135 y El Oro de esta ciudad se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMQUILSA, IMPRENTA QUIL S.A (IMQUILSA)** con la concurrencia de los accionistas personalmente o representados conforme consta de la lista de asistentes suscrita por los presentes, la misma que se considera formar parte del expediente de esta sesión.

Dirige la sesión por designación de la sala la señora Gilda Holst Molestina, como presidente Ad Hoc; y, actúa en la Secretaría la Ing. Myra Holst Díaz por encontrarse encargada de la Gerencia.

Acto seguido la Secretaria de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario por lo que, estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió que se instalen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos, todo lo cual es aceptados por unanimidad:

- 1.- Sobre el informe del Comisario y de la compañía Auditora Externa de la Compañía, así como de la memoria de la Ing. Myra Holst Díaz, encargada de la Gerencia respecto al ejercicio económico del año 2.017.
- 2.- Sobre el Balance del Ejercicio Económico cortado al 31 de diciembre del 2.017 y del estado de Cuenta de pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2.017.
- 3.- Sobre el destino a darse a los resultados de ese ejercicio.
- 4.- Sobre la designación de Comisario Principal y Suplente y de la compañía Auditora Externa.

La Presidenta dispuso pasar a conocer los puntos del orden del día.

- 1.- A continuación se presentó el informe del Comisario, correspondiente al año 2017, el cual fue aprobado por la sala con la sola abstención de la Gerente encargada.

A continuación se procedió a dar lectura del informe de la Auditora Externa, la compañía Moores Rowland Ecuador Cia. Ltda. el cual fue aprobado en igual forma, con la abstención de la Gerente encargada.

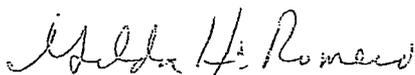
Acto seguido se presentó la memoria de la Ing. Myra Holst Díaz, encargada de la Gerencia, la cual fue aprobada por la sala con la abstención de la informante.

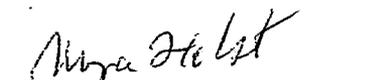
2.- Se conoció el Balance General del año 2017 y los Estados Financieros del mismo período, los cuales fueron aprobados por la sala, con la sola abstención de la Gerente encargada

3.- Con respecto a las utilidades del ejercicio económico del 2017 que ascienden a US\$270.533,87 se resolvió destinar el 15% como participación de los trabajadores, por la suma de US\$40.580,08; pago de Impuesto a la Renta US\$51.514,82; quedando una utilidad neta de US\$178.438,27 la cual será destinada a la cuenta Reserva Facultativa .

4.-Se designa como comisario Principal al Ing. Com Roberto Mirabá Reinoso y comisario suplente a la CPA Ana María Miranda para el próximo año. Se designa como compañía Auditora Externa Moores Rowland Ecuador Cia. Ltda.

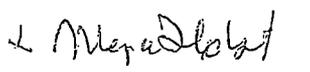
No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que ésta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firmamos los suscritos a continuación:

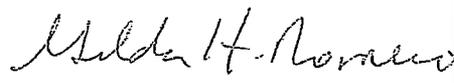

Gilda Holst Molestina
Presidente Ad hoc

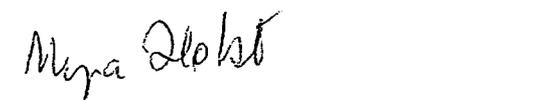

Ing. Myra Holst Diaz
Gerente Encargada

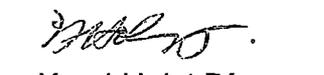

p. Laboratorios H.G. C.A.
Ing. Myra Holst Diaz
Gerente General


Sra. Hanne Holst Molestina


Ing. Myra Holst Diaz


Sra. Gilda Holst Molestina


Ellen Marie Solines Holst
Usufructo a favor de Myra Holst Diaz


p.Knud Holst Diaz
Hanne Holst de Troya


Birgitte Holst Diaz- usufructuaria
de Carlos Knud, Carlos Luis y Myra
Birgitte Manosalvas Holst


p. Peter K. Holst Pino
Peter Holst Diaz

p. Christian Emil Holst Pino
Peter Holst Díaz

p. Erik Antonio Holst Zunino
Erik Holst Díaz

p. Stephanie María Holst Zunino
Erik Holst Díaz