

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2020, a las 12h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de PRODUCCIÓN Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA., el señor Freddy Ivanov Hinojosa Granja, Rubi Williams Torres Reyes, Marlon Mauricio Miranda Mera, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**
2. **Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.**
3. **Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2019.**

Preside la reunión, el señor Rubi Torres Reyes y, actúa como secretario el señor Mauricio Miranda Mera. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. **Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, quienes a su vez son socios, se abstienen de votar.
2. **Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.-** El señor Marlon Mauricio Miranda, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, quienes a su vez son socios, se abstienen de votar.
3. **Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2019.-** Toma la palabra el señor Freddy Hinojosa Granja quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2019 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los socios. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

Habiéndose tratado todo el orden del día se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, se adjunta los correos de comparecencia.



Marlon Mauricio Miranda Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Certifico que la Junta General Ordinaria Universal de Socios se realizó mediante videoconferencia, que el presente documento es fiel copia del original y reposa en los archivos de la compañía PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.



Marlon Mauricio Miranda Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.		
SOCIO		FIRMA
Marlon Mauricio Miranda Mera	SECRETARIO DE LA JUNTA / SOCIO	
Freddy Hinojosa Granja	SOCIO	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Rubi Torres Reyes	PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA