



REPRODATA Cia. Ltda.

LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO
REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA.

LEXMARK

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES VEINTE Y
OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En el Distrito metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 17H30 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Pasaje Juan Boniche N32-40 y Rusia, se reúnen los socios de la compañía, señores: Manfred Hans Eggers, representando 2.440 participaciones; Martha Paulina Charpentier Ricci, representando 40 participaciones y Doctor Humberto Alejandro Herrera Sánchez, representando 40 participaciones. Por encontrarse presente el 100% del capital social de la cocompañía acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías:

Preside la Junta el Doctor Humberto Herrera Sánchez y actúa como Secretario-AD-HOC la señora Viviana Viteri Poveda.

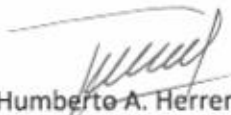
Orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.

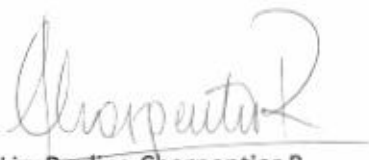
El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la reunión y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

1. El Gerente General de la empresa señor Ingeniero Andrés Lara Charpentier, procede a dar a conocer el balance del ejercicio fiscal 2017 y entrega a cada uno de los asistentes una copia.
2. La Lic. Margarita Viteri, comisario de la empresa, procede a leer su informe, que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Una vez aprobado el balance los socios, aceptan los resultados del ejercicio.

Sin haber otro punto por tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 19h00. A las 19H30, se instala la Junta, la misma que aprueba por unanimidad el acta, firmando todos los presente para constancia y aceptación de todo lo actuado.


Doctor Humberto A. Herrera Sánchez
SOCIO-PRESIDENTE


Sr. Manfred Eggers N.
SOCIO


Lic. Paulina Charpentier R.
SOCIA


Sra. Viviana Viteri Poveda
SECRETARIO -AD-HOC