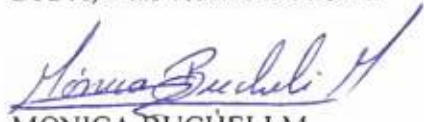




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA LTDA. CELEBRADA
EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy diecisiete de Abril de dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, legalmente convocados, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Santiago Oe2-131 los socios: Mónica Bucheli Moreano con dos mil trescientas veinte y nueve participaciones; Javier Bucheli Moreano con dos mil trescientas veinte y nueve participaciones, por sus propios derechos y en su calidad de Apoderado General del socio Fernando Bucheli con dos mil trescientas veinte y nueve participaciones. Actúa como Presidente la señora Mónica Bucheli, y como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Javier Bucheli quien certifica que los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los puntos del orden del día son: Primero.- Informe de Gerente General; Segundo.- Aprobación del Balance General; Tercero.- Estado de pérdidas y Ganancias, Cuarto Varios. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día referente al Informe de Gerente, se pide a secretaría se de lectura de dicho informe, una vez concluida la lectura se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día referente a la aprobación del Balance General, este fue entregado a los socios con ocho días de antelación por lo que la presidencia cuestiona si existe alguna observación al balance, por no haberla se lo aprueba por unanimidad, Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente al estado de pérdidas y ganancias, toma la palabra el señor Gerente General y propone las utilidades repartir de la siguiente manera: el veinte por ciento (20%) para futuras capitalizaciones y el ochenta por ciento (80%) entre los socios, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día referente a varios, se aprueba por unanimidad la compra de la máquina impresora digital. Por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las dieciocho horas cuarenta minutos se concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos socios a quienes se les pone en consideración el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA LTDA, a las diecinueve horas.


MONICA BUCHELI M.
PRESIDENTA


JAVIER BUCHELI M
SECRETARIO


FERNANDO BUCHELI M
SOCIO