



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, 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: María Verónica Bucheli Plonski con dos mil trescientos veintinueve participaciones; Juan Francisco Bucheli Plonski con dos mil trescientos veintinueve participaciones; Francisco Javier Bucheli Moreano con dos mil trescientos veintinueve participaciones.

Actúa como presidente la señora María Verónica Bucheli, y como secretario el Gerente General de la Compañía Señor Francisco Javier Bucheli Moreano 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.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día referente al **Informe de Gerente** se pide al secretario que, 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 se realice un reparto del cien por ciento(100%) de las utilidades entre los socios, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad.

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, las misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.



BM Impresores Cía. Ltda.

Concluye la Junta General Ordinaria de Socios de BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA. LTDA., a las diecinueve horas.

MARIA VERONICA BUCHELI P.
PRESIDENTA - SOCIA

JAVIER BUCHELI M.
SOCIO-SECRETARIO

JUAN FRANCISCO BUCHELI
SOCIO

Santiago 367
Quito - Ecuador

T. 2528492 - 2228636
F. [593-2] - 2227551