

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veintiséis de marzo del dos mil veinte, siendo las ocho 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 el señor Francisco Javier Bucheli, y como secretaria la Gerente General de la Compañía Señora Maria Verónica Bucheli Plonski 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 a la secretaria 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 la señora 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 nueve horas veinte 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 nueve horas cuarenta minutos.

*Verónica Bucheli P.*

MARIA VERONICA BUCHELI P.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA

*Javier Bucheli M.*  
JAVIER BUCHELI M.  
PRESIDENTE -SOCIO

*Juan F Bucheli P*

JUAN FRANCISCO BUCHELI  
SOCIO

Santiago 367  
Quito - Ecuador

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