

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "PRINT TECH SERVICE PRITese CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los ocho días de abril del 2017, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Rumipamba OE3-80 y Ulloa de esta ciudad de Quito; comparecen los accionistas de la indicada compañías: señor Morales Dionisio Luis Gabriel propietario del 50%, y la señora Morales Dionisio Ana Gabriela propietario del 50%, dando un total del 100% del capital. -----

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General de Print Tech Service Pritese Cia. Ltda.", Ana Gabriela Morales Dionisio, disponiendo que, el infrascrita secretaria proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se ha exhibido para acreditar la representación de los Socios que han comparecido. La Secretaria procede a leer el orden del día de la convocatoria.-----

ORDEN DEL DIA.-----

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2016.-----*
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2016; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.-----*
- 3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.-----*

Aprobado sin observaciones por los Socios Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo de la infrascrita Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2016. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones. -----

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaria, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Socios instruye a la Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2016 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba la Utilidad de US\$ 2.495.96 dólares en el Ejercicio bajo estudio. -----

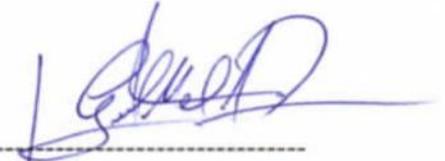
Como último punto del día, por secretaria se da lectura de los informes elaborados por el Señor , Comisario de la Compañía, ratificando la Utilidad del Ejercicio 2016 de US\$ 2.495.96 dicho informe fue sometido a votación, el cual es aprobado por la Junta de Socios.-----

Agotado el temario de reunión, la señora Ana Gabriela Morales Dionisio, agradece el gran apoyo brindado durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de ésta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo

para la redacción de la presente Acta.-----Siendo las 16:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el Señor Luis Gabriel Morales Dionisio Socio concurrente e infrascrito Gerente General y Socio, señora Ana Gabriela Morales Dionisio.



Ana Gabriela Morales Dionisio
SECRETARIA-SOCIA



Luis Gabriel Morales Dionisio
SOCIO