



CIA. LTDA.

IMPRESIÓN OFFSET

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "NEWPRINT CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Abril del año 2.018 a las 17h 30 horas, en las oficinas principales de la Compañía, que se encuentra ubicada en la calle Capitán Ramón Borja OE2-163 y Jose Gole, se reúnen los socios de la Compañía Fernando Calisto Mantilla titular de 720 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una, la señora Daniela Calisto Mantilla titular de 720 participaciones sociales de \$ 1 cada una, la Señora María del Rosario Iturralde Gómez de la Torre titular de 720 participaciones sociales de \$ 1 cada una el señor Fernando Calisto Arteta. Titular de 240 participaciones de \$ 1.00 cada una.

De acuerdo con el Estatuto Social, preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Fernando Calisto Mantilla, actuando de Secretaria Sra. Daniela Calisto Mantilla como gerente de la misma.

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de acuerdo con la Ley el Reglamento de Juntas Generales extraordinarias expedido por la Superintendencia de Compañías, y el Estatuto Social, procede la Junta General y el Presidente la declara legalmente instalada.

- El Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de la Administración
- 2.- Cuentas del balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2.017

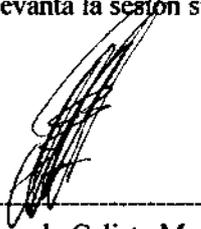
Los socios por considerarse debidamente enterados de los temas a tratar aprueban el temario unánimemente, el que considerado punto por punto dio lugar a las siguientes resoluciones:

1.- Informe de la Administración.- El secretario como Gerente de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el mismo que es presentado por escrito es aprobado unánimemente, dejando constancia de su voto salvado por obvias razones, adjuntándolo al texto del acta como habilitante que la administración salva sus votos

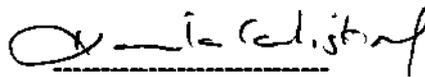
2.- Cuentas del Balance General y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2.017.- El Presidente pone en consideración de los socios el balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2.017.

Luego de los análisis correspondientes por parte de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia que la administración salva sus votos

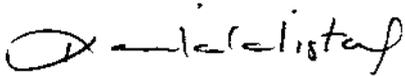
Agotado el orden del día y sin haber más puntos que tratar, se suspende la sesión para proceder a la redacción del Acta, a las dieciocho horas con treinta minutos. Se reinstala la sesión a las diecinueve horas, y el secretario da lectura al texto del Acta el misma es aprobado por unanimidad, firmando para constancia en unidad de acto todos los presentes para cumplir con las disposiciones del Reglamento sobre Juntas Generales Universales expedido por la Superintendencia de Compañías. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con treinta minutos.



Fernando Calisto Mantilla
Presidente



Daniela Calisto Mantilla
Secretaria



Daniela Calisto Mantilla.
Accionista



María del Rosario Iturralde
Accionista