



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 16 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 Maria 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 2.018
- 3.- Nombramiento del Presidente y Gerente de la compañía y fijar sus remuneraciones

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 2.018.- El Presidente pone en consideración de los socios el balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2.018.



CIA. LTDA.

IMPRESIÓN OFFSET

Señores:
Socios Newprint Cia. Ltda.
Presente.-

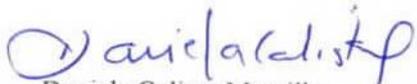
De mis consideraciones:

Por medio de la presente de conformidad a la Ley y los Estatutos Sociales convoco a Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de NEWPRINT CIA LTDA. a celebrarse el día 16 de Abril del 2018 a las 17h30 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Capitán Ramón Borja OE2-163 y Jose Golé a las diecisiete y treinta horas, para tratar el siguiente temario:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Administración
2. Consideración del balance General y del Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2.018
3. Nombramiento de presidente y gerente de la compañía y fijar su remuneración.

Esperando su puntual asistencia, me suscribo
Atentamente


Daniela Calisto Mantilla
Gerente