



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 2.019 a las 17h30 horas, en las oficinas principales calle Capitán Ramón Borja OE2-163 y Jose Gole, se reúnen los socios de la compañía Señor Fernando Calisto Mantilla titular de 720 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una, la Señora Daniela Calisto Mantilla titular de 720 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una, la Señora Maria del Rosario Iturralde Gomez de la Torre titular de 720 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una, y el Señor Fernando Calisto Arteta titular de 240 participaciones sociales de \$ 1.00 cada una,

De acuerdo con el estatuto social, preside la sesión el presidente de la Compañía el Señor Fernando Calisto Mantilla, actuando como secretaria la Señora Daniela Calisto Mantilla Gerente de la misa.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, de acuerdo con la ley y el reglamento de juntas generales extraordinaria expedido por la superintendencia de Compañías, y el estatuto social procede la junta general y el Presidente 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 estados de resultados al 31 de diciembre del 2019

Los socios por considerarse debidamente enterados de los temas a tratar aprueban el temario unánimemente, el que considerando 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 de 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 2019.- El Presidente pone en consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.

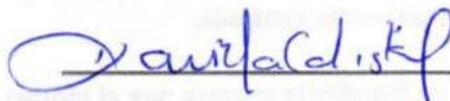
Luego de los análisis correspondientes por parte de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia que la administración salva sus votos.

Agotado el orden del día y sin haber más punto que tratar, se suspende la sesión para proceder a la redacción del Acta, a las dieciocho horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y a las diecinueve horas el secretario da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, firmando para constancia en unidad de acto todos los presente para cumplir con las disposiciones del reglamento sobre Junta General Universal expedido por la Superintendencia de Compañías. Se levanta la sesión siendo las Diecinueve horas con treinta minutos.



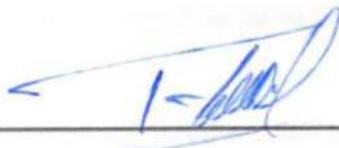
Fernando Calisto Mantilla

Presidente



Daniela Calisto Mantilla

Secretaria



Fernando Calisto Arteta

Accionista



Maria del Rosario Iturralde Gomez de la Torre

Accionista