

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA (PRINTECSA) S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en Km. 9.5 vía a Daule. Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas s/n entre Mirtus y Laureles, se reunieron los accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado, la Srta. Tatiana Lisette Constante Zambrano, representante de la accionista, Sra. María Belén Álvarez Lacambra, la Ing. Ana María del Pilar Muñoz Valverde, representante legal de la compañía y quien actúa en representación de la accionista, Sra. María Isabel Álvarez Lacambra, y el Sr. Juan Carlos Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de Presidente ejecutivo de la compañía quien a su vez es secretario de ésta junta.

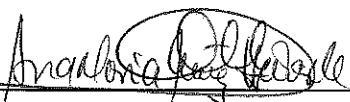
Preside la junta su titular quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los presentes, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de orden del día:

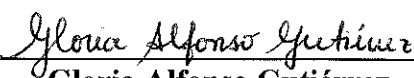
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016; y
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2016.

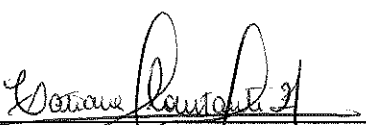
No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los accionistas asistentes.- f.-) **PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA (PRINTECSA) S.A.** accionista f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista f.-) María Belén Álvarez Lacambra, representada por la Srta. Tatiana Lisette Constante Zambrano; accionista f.-) María Isabel Álvarez Lacambra, representada por la Ing. Ana María del Pilar Muñoz Valverde; gerente f.-) Ana María del Pilar Muñoz Valverde; comisaria f.-) Ing. Gloria Dennis Alfonso Gutiérrez, presidente f.-) Juan Carlos Marín Delgado. CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, marzo 30 de 2017.

x 
Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista


p. María Isabel Álvarez Lacambra
Accionista
Ana María Muñoz Valverde


Gloria Alfonso Gutiérrez
Comisaria


p. María Belén Álvarez Lacambra
Accionista
Tatiana Constante Zambrano


Ana María del Pilar Muñoz Valverde
Gerente


Juan Carlos Marín Delgado
Presidente