

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIAGRAPH S.A AL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en las calles José de Antepara 2308 y Capitán Nájera, se reúnen los accionistas señores: Diana Dominguez Garzón propietario del 99.99% en acciones, Andrea Alcivar Dominguez propietario del 1% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el presidente el Sr. Xavier Raúl Castro y actúa como secretario la Contadora la Sra. Vanessa Urbina .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa .- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

- Inicio
- Inicio
- Faltas
- Difusión
- Tráfico
- Facturas
- Tarjetas
- Ofertas
- Carpetas
- Revistas
- Publicidad
- Promociones
- Creaciones
- Servicios
- Equipos
- Personal en General

DIAGRAPH S.A.
[Firma manuscrita]
Diana Elizabeth Dominguez
120392233
GERENTE GENERAL

