



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**No. 008/2011 AUMENTO DE  
CAPITAL POR ELEVACIÓN DEL  
VALOR NOMINAL DE LAS  
ACCIONES Y REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
NEGOCIOS GRÁFICOS**

**GRAFINPREN S. A. \_\_\_\_\_**

**CAPITAL SUSCRITO: US\$370.000,00.-**

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$740.000,00.-**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los **dieciséis días del mes de junio del dos mil once**, ante mí, **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, comparece la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, representada legalmente por su Gerente General, el economista José Gabriel Martínez Castro, casado, economista, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz de obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe en virtud del documento de identificación que me fue presentado. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase realizar una en la cual conste el **AUMENTO DE**



**CAPITAL POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL  
DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO  
DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS  
GRAFINPREN S.A.** así como las demás  
declaraciones y convenciones que se determinan y  
contienen al tenor de las siguientes cláusulas:



**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece  
otorgamiento de esta escritura pública, la  
compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN  
S.A.**, representada legalmente por su Gerente  
General, el economista José Gabriel Martínez  
Castro, tal como lo acredita con la copia de su  
nombramiento debida y legalmente inscrito, que  
incorpora a esta escritura pública, como  
documento habilitante y debidamente autorizado  
por la Junta General Universal de Accionistas de la  
compañía, en sesión celebrada el dieciséis de mayo  
de dos mil once, documento que también se  
insertará como habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA:  
ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública  
otorgada por el señor Notario décimo sexto del  
cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el  
día once de diciembre de dos mil uno, e inscrita en  
el Registro Mercantil de este cantón el veintiséis de  
febrero de dos mil dos, de fojas veintitrés mil  
cuatrocientos sesenta y ocho a veintitrés mil  
cuatrocientos ochenta y tres, con número cuatro  
mil trescientos cincuenta; y, anotado bajo el



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

número seis mil seiscientos cincuenta y seis del repertorio, se constituyó la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** b) El diez de junio de dos mil diez mediante escritura pública otorgada por el doctor Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veintidós de septiembre de dos mil diez, de fojas ciento un mil quinientos sesenta y cuatro a ciento un mil quinientos ochenta y cinco, con número dieciocho mil doscientos sesenta y cinco, y anotado bajo el número cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y seis del repertorio, se aumentó el capital y se reformó el estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** con domicilio en la ciudad de Guayaquil. c) La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** celebrada el dieciséis de mayo de dos mil once, resolvió por unanimidad: **Uno.-** Aumentar el capital en CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con lo cual, el capital suscrito y pagado asciende de **USD\$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** a **USD\$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, por elevación del valor nominal de las acciones de **USD\$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO**





**DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** cada una de ellas a **USD\$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** cada una de ellas, pagadas mediante capitalización de utilidades años anteriores por el valor de **USD\$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**. Fijándose el capital autorizado en **USD\$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**; **Dos.-** Reformar el artículo quinto del capítulo segundo del estatuto social de la compañía, donde dice: "El Capital Social de la compañía es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 250,000.00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de ciento veinticinco dólares cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas", ahora dirá: **"ARTÍCULO QUINTO.- El capital suscrito de la compañía es de TRESCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 370.000,00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de Ciento ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 185,00) cada una, fijándose el capital autorizado en la suma de**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. CELEBRADA  
EL 16 DE MAYO DE 2011.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil once, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Km. 2 1/2 de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas. La compañía denominada **GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA**, representada legalmente por el doctor Galo Eduardo Martínez Leisker, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo Subgerente General, quien lo hace en subrogación del Presidente Ejecutivo-Gerente General, propietaria de un mil ciento noventa y nueve (1.199) acciones ordinarias y nominativas de un valor de ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 125,00) cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 1.199 votos. De dichas acciones seiscientos (600) son de la serie A y quinientas noventa y nueve (599) de la serie B; la compañía denominada **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, representada legalmente por el economista José Gabriel Martínez Castro, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 125,00) cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 800 votos. De dichas acciones cuatrocientas (400) son de la serie A y cuatrocientas (400) acciones de la serie B; y, la compañía denominada **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada legalmente por el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor de ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 125,00) pagada en el 100% de su valor y con derecho a un (1) voto. Dicha acción pertenece a la serie B.- Preside la sesión el ingeniero **Francisco Guillermo Herrera Jurado** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el economista **José Gabriel Martínez Castro**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, que es de **USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- **AUMENTO DE CAPITAL EN USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE **USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** A **USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE **USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** CADA UNA DE ELLAS A **USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** CADA UNA DE



ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR EL VALOR DE USD \$ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. EN SU ARTÍCULO QUINTO.- 3.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A., ECONOMISTA JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.- El Secretario de la Junta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día: 1.- AUMENTO DE CAPITAL EN USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS A USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR EL VALOR DE USD \$ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. EN SU ARTÍCULO QUINTO.- 3.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A., ECONOMISTA JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.- En este estado, para el primer punto del día, pide la palabra el economista José Gabriel Martínez Castro, Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED, quien propone a la Junta es necesario se aumente el capital en USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS A USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES

POR EL VALOR DE USD \$ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- Además, propone a la Junta que se eleve el valor nominal de cada acción de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas a USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas, por ser conveniente y llevar el control de los títulos accionarios.- Acto seguido, el señor Bolívar Ramírez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, manifiesta que apoya la moción presentada por el representante legal de la compañía **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, accionista de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, por ser de vital importancia para el crecimiento de la compañía.- El Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del primer punto del orden del día.- Una vez recogida la votación resulta aprobado por unanimidad de votos el **AUMENTO DE CAPITAL EN USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS A USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR EL VALOR DE USD \$ 120.000.00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- La accionista **GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA**, capitaliza la suma de USD \$ 71.940,00 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que sumadas al capital actual permitirá que se eleve el valor nominal de las 1.199 acciones de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas al valor de USD 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas; la compañía **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, capitaliza la cantidad de USD \$ 48.000,00 (CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que sumadas al capital actual permitirá que se eleve el valor nominal de las 800 acciones de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas al valor de USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas; y, la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, capitaliza la cantidad de USD \$ 60,00 (SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que sumadas al capital actual permitirá que se eleve el valor nominal de 1 acción de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100

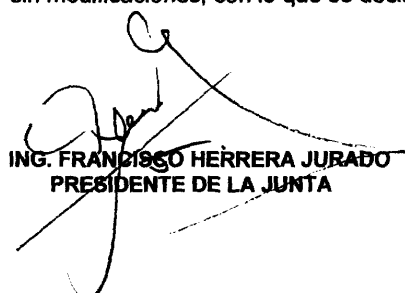


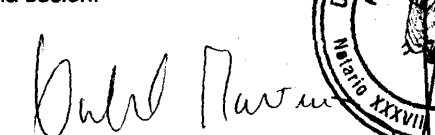
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas al valor de USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- Para el segundo punto del orden del día toma la palabra el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien solicita la reforma del artículo quinto del capítulo segundo del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, para cumplir con lo establecido en la Ley de

- Acto seguido, el Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, economista José Gabriel Martínez Castro, apoya la moción propuesta por el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que es fundamental cumplir con la legislación ecuatoriana.- El Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del segundo punto del orden del día.- Una vez recogida la votación resulta aprobado por unanimidad de votos la reforma del artículo quinto del capítulo segundo del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** por lo tanto, el artículo quinto del capítulo segundo del estatuto será reformado donde dice: "El Capital Social de la compañía es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 250.000,00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de ciento veinticinco dólares cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas".- Ahora dirá: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital suscrito de la compañía es de TRESCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 370.000,00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de Ciento ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 185,00) cada una, fijándose el capital autorizado en la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 740.000,00), capitales que podrán ser aumentados por resolución de la Junta General de Accionistas.-" Para el tercer punto del día toma la palabra el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien solicita a la Junta que se autorice al economista José Gabriel Martínez Castro, en su calidad de Gerente General de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, para que suscriba la escritura de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**- En este estado, toma la palabra el economista José Gabriel Martínez Castro, Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, quien apoya la moción de la suscripción de la escritura de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** a través del Gerente General.- El Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del tercer punto del orden del día.- Una vez recogida la votación resulta aprobado de forma unánime de votos la autorización al Gerente General de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, economista José Gabriel Martínez Castro, para que suscriba la escritura de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones y reforma

5

del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**- Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan b.- Copia del Acta certificada por el Secretario Ad-Hoc de la Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

  
**ING. FRANCISCO HERRERA JURADO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**ECO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



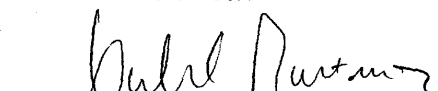
**P' GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA**  
**ACCIONISTA**

  
**DR. GALO MARTÍNEZ LEISKER**  
**VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**  
**SUBGERENTE GENERAL**

**P' DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE**  
**PRODUCTOS GRÁFICOS**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**ACCIONISTA**

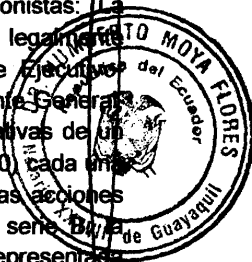
  
**SR. BOLÍVAR RAMÍREZ RAMÍREZ**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**P' NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**  
**ACCIONISTA**

  
**ECO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. CELEBRADA  
EL 16 DE MAYO DE 2011.-**

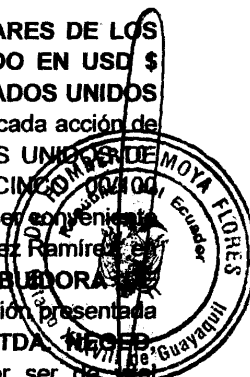
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil once, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Km. 2 ½ de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía denominada **GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA**, representada legalmente por el doctor Galo Eduardo Martínez Leisker, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo Subgerente General, quien lo hace en subrogación del Presidente Ejecutivo-Gerente General, propietaria de un mil ciento noventa y nueve (1.199) acciones ordinarias y nominativas de un valor de ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 125,00) cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 1.199 votos. De dichas acciones seiscientas (600) son de la serie A y quinientas noventa y nueve (599) de la serie B; y la compañía denominada **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, representada legalmente por el economista José Gabriel Martínez Castro, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 125,00) cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 800 votos. De dichas acciones cuatrocientas (400) son de la serie A y cuatrocientas (400) acciones de la serie B; y, la compañía denominada **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada legalmente por el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor de ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 125,00) pagada en el 100% de su valor y con derecho a un (1) voto. Dicha acción pertenece a la serie B.- Preside la sesión el ingeniero **Francisco Guillermo Herrera Jurado** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el economista **José Gabriel Martínez Castro**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, que es de **USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- **AUMENTO DE CAPITAL EN USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE **USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** A **USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE **USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** CADA UNA DE ELLAS A **USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** CADA UNA DE



ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR EL VALOR DE USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. EN SU ARTÍCULO QUINTO.- 3.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A., ECONOMISTA JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día: 1.- AUMENTO DE CAPITAL EN USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS A USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR EL VALOR DE USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. EN SU ARTÍCULO QUINTO.- 3.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A., ECONOMISTA JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.- En este estado, para el primer punto del día, pide la palabra el economista José Gabriel Martínez Castro, Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED, quien propone a la Junta es necesario se aumente el capital en USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE USD \$ 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS A USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES



POR EL VALOR DE USD \$ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- Además, propone a la Junta que se eleve el valor nominal de cada acción de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas a USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas, por ser conveniente y llevar el control de los títulos accionarios.- Acto seguido, el señor Bolívar Ramírez Ramírez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, manifiesta que apoya la moción presentada por el representante legal de la compañía **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, accionista de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, por ser de gran importancia para el crecimiento de la compañía.- El Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del primer punto del orden del día.- Una vez recogida la votación resulta aprobado por unanimidad de votos el **AUMENTO DE CAPITAL EN USD \$ 120.000,00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE USD \$ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A USD \$ 370.000,00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS A USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR EL VALOR DE USD \$ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN USD \$ 740.000,00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- La accionista **GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA**, capitaliza la suma de USD \$ 71.940,00 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que sumadas al capital actual permitirá que se eleve el valor nominal de las 1.199 acciones de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas al valor de USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas; la compañía **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, capitaliza la cantidad de USD \$ 48.000,00 (CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que sumadas al capital actual permitirá que se eleve el valor nominal de las 800 acciones de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas al valor de USD \$ 185,00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas; y, la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, capitaliza la cantidad de USD \$ 60,00 (SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que sumadas al capital actual permitirá que se eleve el valor nominal de 1 acción de USD \$ 125,00 (CIENTO VEINTICINCO 00/100

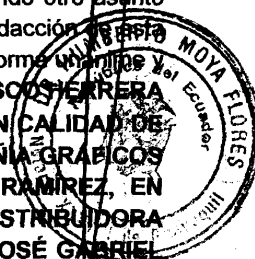


DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una de ellas al valor de USD \$ 185.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- Para el segundo punto del orden del día toma la palabra el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien solicita la reforma del artículo quinto del capítulo segundo del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, para cumplir con lo establecido en la Ley de

**NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, economista José Gabriel Martínez Castro, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que es fundamental cumplir con la legislación ecuatoriana.- El Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del segundo punto del orden del día.- Una vez recogida la votación resulta aprobado por unanimidad de votos la reforma del artículo quinto del capítulo segundo del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** por lo tanto, el artículo quinto del capítulo segundo del estatuto será reformado donde dice: "El Capital Social de la compañía es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 250.000.00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de ciento veinticinco dólares cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas".- Ahora dirá: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital suscrito de la compañía es de TRESCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 370.000,00) dividido en dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas de Ciento ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 185,00) cada una, fijándose el capital autorizado en la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 740.000,00), capitales que podrán ser aumentados por resolución de la Junta General de Accionistas.-" Para el tercer punto del día toma la palabra el señor Bolívar Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien solicita a la Junta que se autorice al economista José Gabriel Martínez Castro, en su calidad de Gerente General de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, para que suscriba la escritura de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**- En este estado, toma la palabra el economista José Gabriel Martínez Castro, Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, quien apoya la moción de la suscripción de la escritura de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.** a través del Gerente General.- El Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del tercer punto del orden del día.- Una vez recogida la votación resulta aprobado de forma unánime de votos la autorización al Gerente General de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, economista José Gabriel Martínez Castro, para que suscriba la escritura de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones y reforma



del estatuto de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**- Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan. b.- Copia del Acta certificada por el Secretario Ad-Hoc de la Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. F) **ING. FRANCISCO HERRERA JURADO, PRESIDENTE DE LA JUNTA; DR. GALO MARTÍNEZ LEISKER, EN CALIDAD DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO – SUBGERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, ACCIONISTA; SR. BOLÍVAR RAMÍREZ RAMÍREZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, ACCIONISTA; ECO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED, ACCIONISTA; ECO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**



**CERTIFICO:** Que la copia que antecede del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, celebrada el 16 de mayo de 2011, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.- Guayaquil, 16 de mayo de 2011.

  
**ECO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS  
GRÁFICOS GRAFINPREN S.A. CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE  
2011.-**

1.- La compañía denominada **GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA**, representada legalmente por el doctor Galo Eduardo Martínez Leisker, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo-Subgerente General, quien lo hace en subrogación del Presidente Ejecutivo General, propietaria de un mil ciento noventa y nueve (**1.199**) acciones ordinarias y nominativas de ciento veinticinco (USD \$ 125,00) dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1.199 votos;

2.- La compañía denominada **NEGOCIOS EDITORIALES C. LTDA. NEGED**, representada legalmente por el economista José Gabriel Martínez Castro, en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de ochocientas (**800**) acciones ordinarias y nominativas de ciento veinticinco (USD \$ 125,00) dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 800 votos; y,

3.- La compañía denominada **DISPROGRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRÁFICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada legalmente por el señor Bolívar Ramírez Ramírez en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de Una (**1**) acción ordinaria y nominativa ciento veinticinco (USD \$ 125,00) dólares de los Estados Unidos de América, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.

El capital social de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 250.000,00)**, íntegramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de ciento veinticinco (USD \$ 125,00) dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 16 de mayo de 2011.



**ECO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



# NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.

Guayaquil, 06 de Agosto del 2010

**Economista**

**JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO**

**Ciudad.-**

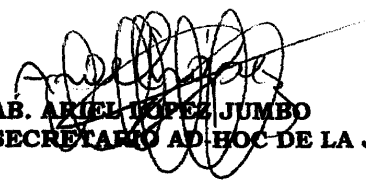
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de dos años.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, usted tendrá las facultades determinadas en el Artículo Vigésimo Noveno, entre cuyas atribuciones es la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía denominada **NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Febrero del 2002. Aumento su Capital y Reformó sus Estatutos Elevando el Valor Nominal de las Acciones y Reformando sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 26 de Noviembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Junio del 2009.

Atentamente,

  
**AB. ARIEL LÓPEZ JUMBO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Guayaquil, 06 de Agosto del 2010.

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**

  
**ECON. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO**  
C.C. N°. 0915937437  
C.V. N°. 007-0393



NUMERO DE REPERTORIO: 40.589  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:38



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil diez, queda  
constatado el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., a favor de JOSE  
GABRIEL MARTINEZ CASTRO, a foja 86.866, Registro Mercantil  
número 15.674.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX



REGISTRO  
MERCANTIL

S

REVISADO POR:

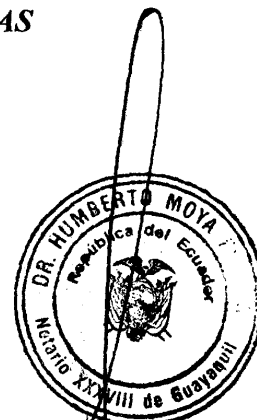


AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA PROVINCIAL DEL GUAYAS**

**CERTIFICADO No.11484- 2011**



En Guayaquil a: **JUNIO 21 DEL 2011**.....

A solicitud de la empresa: **NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.**.....

Patronal (R.U.C.) No.: **0992235950001-0001**.....

De conformidad con el informe del Departamento **AFILIACIÓN Y CONTROL PATRONAL**  
**No.11177 del 20-06-11 CERTIFICO** que la empresa en referencia se encuentra al día en  
el pago de sus aportaciones, siendo el último mes de ingreso **MAYO- 2011** con 76  
trabajadores.

Atentamente,

**Ps. Jhd. SARA CAMPI CARPIO**  
**SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS**

**Certificación valida hasta: 15/07/2011**

**NOTA:** "El IESS aclara que la concesión de este Certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".

MM

Form. No. 061-44



**FD-304 (Rev. 7-22)**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 MARTINEZ GALO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 CASTRO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GLIAYAGUIL  
2008-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-05-21  
CORP. REG. CIVIL DE GU

2020-05-21  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIN

*[Handwritten signature]*

**FIRMA DEL GOBIERNO**  
**SEPCO**

1DECU0915937437<<<<<<<<<<<  
790125M200521ECU<<<<<<<<<<<  
MARTINEZ<CASTRO<<JOSE<GABRIEL<

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION

NO. 091593743-7

## CIUDADANÍA

1. **Introduction**  
 2. **Background**  
 3. **Methodology**  
 4. **Results**  
 5. **Conclusion**  
 6. **References**  
 7. **Appendix**  
 8. **Index**  
 9. **Table of Contents**  
 10. **Summary**  
 11. **Abstract**  
 12. **Keywords**  
 13. **Subject Headings**  
 14. **Notes**  
 15. **Footnotes**  
 16. **References**  
 17. **Appendix**  
 18. **Index**  
 19. **Table of Contents**  
 20. **Summary**  
 21. **Abstract**  
 22. **Keywords**  
 23. **Subject Headings**  
 24. **Notes**  
 25. **Footnotes**  
 26. **References**  
 27. **Appendix**  
 28. **Index**  
 29. **Table of Contents**  
 30. **Summary**  
 31. **Abstract**  
 32. **Keywords**  
 33. **Subject Headings**  
 34. **Notes**  
 35. **Footnotes**  
 36. **References**  
 37. **Appendix**  
 38. **Index**  
 39. **Table of Contents**  
 40. **Summary**  
 41. **Abstract**  
 42. **Keywords**  
 43. **Subject Headings**  
 44. **Notes**  
 45. **Footnotes**  
 46. **References**  
 47. **Appendix**  
 48. **Index**  
 49. **Table of Contents**  
 50. **Summary**  
 51. **Abstract**  
 52. **Keywords**  
 53. **Subject Headings**  
 54. **Notes**  
 55. **Footnotes**  
 56. **References**  
 57. **Appendix**  
 58. **Index**  
 59. **Table of Contents**  
 60. **Summary**  
 61. **Abstract**  
 62. **Keywords**  
 63. **Subject Headings**  
 64. **Notes**  
 65. **Footnotes**  
 66. **References**  
 67. **Appendix**  
 68. **Index**  
 69. **Table of Contents**  
 70. **Summary**  
 71. **Abstract**  
 72. **Keywords**  
 73. **Subject Headings**  
 74. **Notes**  
 75. **Footnotes**  
 76. **References**  
 77. **Appendix**  
 78. **Index**  
 79. **Table of Contents**  
 80. **Summary**  
 81. **Abstract**  
 82. **Keywords**  
 83. **Subject Headings**  
 84. **Notes**  
 85. **Footnotes**  
 86. **References**  
 87. **Appendix**  
 88. **Index**  
 89. **Table of Contents**  
 90. **Summary**  
 91. **Abstract**  
 92. **Keywords**  
 93. **Subject Headings**  
 94. **Notes**  
 95. **Footnotes**  
 96. **References**  
 97. **Appendix**  
 98. **Index**  
 99. **Table of Contents**  
 100. **Summary**  
 101. **Abstract**  
 102. **Keywords**  
 103. **Subject Headings**  
 104. **Notes**  
 105. **Footnotes**  
 106. **References**  
 107. **Appendix**  
 108. **Index**  
 109. **Table of Contents**  
 110. **Summary**  
 111. **Abstract**  
 112. **Keywords**  
 113. **Subject Headings**  
 114. **Notes**  
 115. **Footnotes**  
 116. **References**  
 117. **Appendix**  
 118. **Index**  
 119. **Table of Contents**  
 120. **Summary**  
 121. **Abstract**  
 122. **Keywords**  
 123. **Subject Headings**  
 124. **Notes**  
 125. **Footnotes**  
 126. **References**  
 127. **Appendix**  
 128. **Index**  
 129. **Table of Contents**  
 130. **Summary**  
 131. **Abstract**  
 132. **Keywords**  
 133. **Subject Headings**  
 134. **Notes**  
 135. **Footnotes**  
 136. **References**  
 137. **Appendix**  
 138. **Index**  
 139. **Table of Contents**  
 140. **Summary**  
 141. **Abstract**  
 142. **Keywords**  
 143. **Subject Headings**  
 144. **Notes**  
 145. **Footnotes**  
 146. **References**  
 147. **Appendix**  
 148. **Index**  
 149. **Table of Contents**  
 150. **Summary**  
 151. **Abstract**  
 152. **Keywords**  
 153. **Subject Headings**  
 154. **Notes**  
 155. **Footnotes**  
 156. **References**  
 157. **Appendix**  
 158. **Index**  
 159. **Table of Contents**  
 160. **Summary**  
 161. **Abstract**  
 162. **Keywords**  
 163. **Subject Headings**  
 164. **Notes**  
 165. **Footnotes**  
 166. **References**  
 167. **Appendix**  
 168. **Index**  
 169. **Table of Contents**  
 170. **Summary**  
 171. **Abstract**  
 172. **Keywords**  
 173. **Subject Headings**  
 174. **Notes**  
 175. **Footnotes**  
 176. **References**  
 177. **Appendix**  
 178. **Index**  
 179. **Table of Contents**  
 180. **Summary**  
 181. **Abstract**  
 182. **Keywords**  
 183. **Subject Headings**  
 184. **Notes**  
 185. **Footnotes**  
 186. **References**  
 187. **Appendix**  
 188. **Index**  
 189. **Table of Contents**  
 190. **Summary**  
 191. **Abstract**  
 192. **Keywords**  
 193. **Subject Headings**  
 194. **Notes**  
 195. **Footnotes**  
 196. **References**  
 197. **Appendix**  
 198. **Index**  
 199. **Table of Contents**  
 200. **Summary**  
 201. **Abstract**  
 202. **Keywords**  
 203. **Subject Headings**  
 204. **Notes**  
 205. **Footnotes**  
 206. **References**  
 207. **Appendix**  
 208. **Index**  
 209. **Table of Contents**  
 210. **Summary**  
 211. **Abstract**  
 212. **Keywords**  
 213. **Subject Headings**  
 214. **Notes**  
 215. **Footnotes**  
 216. **References**  
 217. **Appendix**  
 218. **Index**  
 219. **Table of Contents**  
 220. **Summary**  
 221. **Abstract**  
 222. **Keywords**  
 223. **Subject Headings**  
 224. **Notes**  
 225. **Footnotes**  
 226. **References**  
 227. **Appendix**  
 228. **Index**  
 229. **Table of Contents**  
 230. **Summary**  
 231. **Abstract**  
 232. **Keywords**  
 233. **Subject Headings**  
 234. **Notes**  
 235. **Footnotes**  
 236. **References**  
 237. **Appendix**  
 238. **Index**  
 239. **Table of Contents**  
 240. **Summary**  
 241. **Abstract**  
 242. **Keywords**  
 243. **Subject Headings**  
 244. **Notes**  
 245. **Footnotes**  
 246. **References**  
 247. **Appendix**  
 248. **Index**  
 249. **Table of Contents**  
 250. **Summary**  
 251. **Abstract**  
 252. **Keywords**  
 253. **Subject Headings**  
 2

**MARTINEZ CASTRO**



100-443887-100

**DATA**

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1998

## INCORPORANDO EQU

1990

BEING ONE CASE

**PROPOSAL**

**TANIA PATRICIA**



FIRMA DEL CEDUADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIA NACIONAL  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/09/2011

PROVINCIA  
NARRINO

CONTRIBUYENTE  
CEDELA

SEÑOR CARLOS JUAN NARANJO

CEVAPAS

PROVINCIA  
TAMAYO

PARRON

*Carlos J. Naranjo*

EL PASO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992235850001  
**RAZON SOCIAL:** NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL  
**CONTADOR:** ASTUDILLO ARROYO EDGAR LUIS  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/02/2002 **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 12/04/2002 **FECHA DE ACTUALIZACION:**



### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE IMPRESION DE CATALOGOS PARA FABRICANTES DE MAQUINAS

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número:  
S/N Edificio: DIARIO EL EXPRESO Oficina: 1 Kilómetro: DOS Y MEDIO Referencia ubicación: FRENTE AL COLISEO  
GRANASA Telefono Trabajo: 042221362

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                    |                              |           |   |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 001               | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION:                      | REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS | CERRADOS: | 0 |



*[Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 01/10/2008

Página 1 de 2

Fabrizio Mauricio Rueda Sandoval  
ENCARGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC:

0992235950001

RAZON SOCIAL:

NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001

ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 26/02/2002

ACTIVIDAD COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE IMPRESION DE CATALOGOS PARA FABRICANTES DE MAQUINAS

ACTIVIDADES DE IMPRESION DE CATALOGOS REFERENTES A MATERIALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: S/N  
Referencia: FRENTE AL COLISEO GRANASA Edificio: DIARIO EL EXPRESO Oficina: 1 Kilómetro DOS Y MEDIO Telefono  
Trabajo: 042221362



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FMNS160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/10/2008

Página 2 de 2

Fabrizio Mauricio Sánchez Sandoya  
DELEGADO R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SETECIENTOS ,CUARENTA MIL DÓLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$  
740.000,00), capitales que podrán ser  
aumentados por resolución de la Junta General  
de Accionistas".- **CLÁUSULA TERCERA**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con

antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo  
resuelto por la antedicha Junta General Universal  
de Accionistas de fecha dieciséis de mayo de dos  
mil once, el suscrito, economista **José Gabriel  
Martínez Castro**, en mi calidad de Gerente General  
de la compañía **NEGOCIOS GRÁFICOS  
GRAFINPREN S.A.** y por tanto, su representante  
legal, declaro aumentado el capital suscrito y  
autorizado de la compañía y reformado su estatuto  
social, en los términos resueltos en la Junta  
General Universal de Accionistas ya referida.  
Declaro además, que el capital de mi representada  
está correctamente integrado y pagado.- Agregue  
usted señor Notario las demás cláusulas de estilo  
para el perfeccionamiento de esta escritura  
pública.- f.- **ARIEL LÓPEZ JUMBO.- ABOGADO.-**  
**Matrícula número doce mil ciento treinta y  
cinco.- Colegio de Abogados del Guayas.-** (Hasta  
aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el  
otorgante se afirma en el contenido de la preinserta  
minuta, la misma que queda elevada a escritura  
pública para que surta todos sus efectos legales.-



Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



*[Handwritten signature]*

**CO. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO**

**C.I.C. No. 091593743-7**

**Cert. de Vot. No. 252-0222**

**NEGOCIOS GRÁFICOS GRAFINPREN S.A.**

**R.U.C. No. 0992235950001**

**EL NOTARIO**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO** TESTIMONIO EN **CATORCE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL 23 DE JUNIO DEL 2011**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-11 0004733** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL **AB** VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **25 DE AGOSTO DEL 2.011**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **16 DE JUNIO DEL 2.011**.



GUAYAQUIL, AGOSTO 26 DEL 2.011

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

**R A Z O N.-** En esta fecha y al margen de la matriz de fecha once de diciembre del año dos mil uno, que contiene la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima denominada **NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, he anotado la Resolución número SC-IJ-DJC-G-11-0004733 de fecha veinticinco de Agosto del año dos mil once, suscrita por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 29 de Agosto del 2011



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL.



NUMERO DE REPERTORIO:54.201  
FECHA DE REPERTORIO:02/sep/2011  
HORA DE REPERTORIO:13:59

Nº 015816

## EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dos de Septiembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0004733, dictada el 25 de agosto del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Victor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.**, de fojas 78.922 a 78.948, Registro Mercantil número 15.703.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 54201



REVISADO POR:



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**