

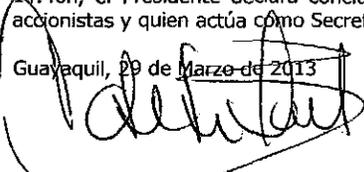
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENPRINT S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía ubicada la oficina No. 2903 piso 29 del edificio PREVISORA, signado con el número 100 de la calle 9 de Octubre No. 100 y el Malecón Simón Bolívar de ésta ciudad, se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la compañía GENPRINT S.A., con la concurrencia de los accionistas Compañía Swedcom Ltd. representado por el señor José Alexander San Martín Sánchez conforme lo acredita el poder que exhibe el mismo que se incorpora al expediente de la junta, propietario y titular de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una de ellas, todas suscritas y pagadas en su totalidad, con derecho a igual número de votos, y el señor José Alexander San Martín Sánchez por sus propios derechos, propietario y titular de una acción ordinaria y nominativa de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) suscrita y pagada, con derecho a igual número de votos por lo tanto se encuentra presente y representado el 100% del capital social suscrito y pagado de GENPRINT S.A., que asciende a US \$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América); dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas. Se encuentran presentes también la economista Ketty Paola O'brien Lucas quien es nombrada Secretaria Ad-Hoc en forma unánime, y la ingeniera Martha Beatriz Puglla Comisaria de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la, economista Ketty Paola Obrien Lucas, y como Presidente el economista José Alexander San Martín Sánchez. De inmediato, el Presidente ordena que por secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes, y se constata que se encuentra presente la representación del 100% del capital suscrito y pagado, que la ley exige para este tipo de Junta,- Acto seguido los accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin previa convocatoria de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, para cumplir con lo ordenado en el artículo 234 de la Ley de Compañías en vigencia y tratar los puntos establecidos en dicha disposición legal, en consecuencia el Presidente declara instalada la Junta, y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día de la presente Junta, cuyo puntos a tratar, fueron previamente aprobados por unanimidad los accionista y son los siguientes:

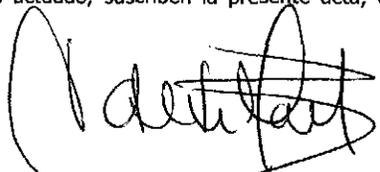
- 1.- Conocer y resolver el informe del Presidente-Representante Legal, sobre la gestión administrativa del ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer y resolver el informe de la Comisaria, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación de la compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2012, sobre los Estados de Resultados correspondientes al mismo ejercicio económico del año 2012, y sobre los demás Informes Financieros referentes al ejercicio económico antes mencionado; y,

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y toma la palabra el economista Jose Alexander San Martín Sánchez, procediendo a leer su informe. Leído que fue, los presentes deliberan al respecto y la Junta decide por unanimidad aprobar el informe presentado, procediendo a entregarlo, para que se adjunten al expediente que se tiene que formar de esta Junta. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la ingeniera Martha Beatriz Puglla Soto Comisaria de la compañía y da lectura a su informe el mismo que después de ser analizado es aprobado por la Junta en forma unánime. Se pasa a tratar el tercer punto de orden del día, el Presidente hace entrega de los Balances de Situación Financiera, los Estados de Resultado y más informes, procediendo a dirigir un análisis de cada una de los rubros de los balances presentados, que corresponden al ejercicio económico 2012. Realizado el análisis, la Junta entra a deliberar al respecto y resuelve por unanimidad aprobar los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados y más informes financieros, que corresponden al ejercicio económico del 2012. Acto seguido toma la palabra el Presidente economista Jose Alexander San Martín Sánchez. y manifiesta, que la compañía no tuvo ingresos de operación alguno se cubrieron sus gastos referentes a impuestos y contribuciones con saldo de efectivo año 2011 y sin perspectivas de otros ingresos para el año 2013 por lo que debe seguir con la liquidación voluntaria que se ha planteado, en consecuencia la compañía obtuvo una pérdida de \$ -354.99, La junta entra a deliberar al respecto y resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Presidente en forma íntegra. Por no existir otro asunto que tratar, y siendo las 12:15h, la Junta entra en receso, y el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 12:30h se reinstala la Sesión, con la presencia de todos los accionistas, y el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las 14:40h, el Presidente declara concluida la Sesión. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta, todos los accionistas y quien actúa como Secretario, que certifica.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2013

  
Eco. JOSE ALEXANDER SAN MARTIN SANCHEZ  
ACCIONISTA- PRESIDENTE

  
Eco. KETTY PAOLA O'BRIEN LUCAS  
SECRETARIA AD-HOC

  
P. SWEDCOM LTD  
ACCIONISTA

  
Ing. MARTHA BEATRIZ PUGLLA SOTO  
COMISARIA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA ACCIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 090572463-9


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SAN MARTIN SANCHEZ JOSE ALEXANDER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 PEDRO CARDO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1956-08-28  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MARIA BLACIO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO V244374442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 SAN MARTIN JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 SANCHEZ OLGA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2012-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2022-06-27






**CRE**  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**021**  
**021 - 0150**      **0905724639**  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**SAN MARTIN SANCHEZ JOSE ALEXANDER**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCION      3  
 PROVINCIA      LA PUNTILLA(SATELITE)  
 SAMBORONDON  
 CANTON      PARROQUIA      ZONA

I. PRESIDENTE DE LA JUNTA






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

091724827-0



CEDULA-D  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
O BRIEN LUCAS  
KETTY PAOLA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
MANABI  
PUERTO LOPEZ  
PUERTO LOPEZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ECONOMISTA

E1133A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
O BRIEN GONZALEZ VICENTE MAXIMILIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LUCAS ZAMBRANO JUANA EPIFANIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUA YAQUIL  
2012-10-29

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-10-29

*[Signature]*

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

DIRA DEL CEDULADO



000971850



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17 FEBRERO

010

010 - 0297

0917248270

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

O BRIEN LUCAS KETTY PAOLA

MANABI

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

2

PUERTO LOPEZ

PUERTO LOPEZ

CANTÓN

BARRCOQUIA

ZONA

1) PRESIDEN(A)E DE LA JUNTA



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE IDENTIFICACION N.º **060227063-9**

CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PUGLLA SOTO**  
**MARTHA BEATRIZ**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**CHIMBORAZO**  
**ALAUSI**  
**ALAUSI**

FECHA DE NACIMIENTO: **1988-06-23**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **CASADA**  
**ANHEL**  
**IRRADO QUAYCHA**




INSTRUCCION: **BACHILLERATO**      PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE**      R43332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PUGLLA CARLOS OLMEBO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SOTO BEATRIZ**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUAYACHE**  
**2012-06-14**

FECHA DE EXPIRACION: **2022-06-14**

FIRMAS: *[Signature]*      *[Signature]*

PUESTO DEL PADRE:      PUESTO DE LA MADRE:

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**013**  
**013 - 0229**      **0602270639**  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**PUGLLA SOTO MARTHA BEATRIZ**

**CHIMBORAZO**      **ALAUSI**  
 PROVINCIA      CIRCUNSCRIPCION

**ALAUSI**      **ALAUSI**  
 CANTON      PARROQUIA

**ALAUSI**  
 ZONA

*[Signature]*  
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA