

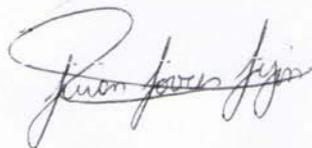
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUTURGRAF S.A. CELEBRADA EL LUNES 9 DE ABRIL DEL 2.012.-

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las diez horas, en las oficinas de la mencionada compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FUTURGRAF S.A.** con la concurrencia de **GUILLERMO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor ingeniero **JUAN JAVIER JIJON LYNCH**, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **Guillermo Javier López Rodríguez** y actúa como secretario el señor ingeniero **Juan Javier Jijón Lynch**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad **APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2 011**.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aceptada en forma unánime y sin modificaciones que hacer, se declara concluida la sesión.



JUAN JAVIER JIJON LYNCH
SECRETARIO-AD-HOC DE LA JUNTA



GUILLERMO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA