

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.  
GRAFIEXPRESS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las 10H00 en el domicilio de la Cía. ubicado en Tulcán No. 1937 y Huancavilca se instala la Junta de Accionistas de la Cía. GRAFIEXPRESS S.A. para tratar sobre Los Estados Financieros del año 2014.

Sra. Melva María Loor Intriago	propietaria de	400 acciones
Sr. Oriol V. Casanova Intriago	propietario de	400 acciones
TOTAL		800 acciones

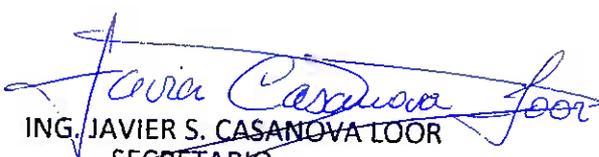
El Ing. Javier S. Casanova Loor, fungiendo como Secretario de la Junta, procede a leer el punto a tratar que es la Revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, la misma que no tuvo actividad y la junta de accionistas decidió que el Inmueble que formaba parte de su patrimonio pase a constituirse en un Fideicomiso Independiente de la Cía. Por razones de orden familiar.

También se hace conocer que la Cía. Grafiexpress S.A. fue declarada disuelta y en proceso de liquidación.

Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el Sr. Oriol V. Casanova Intriago y después del análisis propone a la Junta la aprobación de los Estados Financieros y de las decisiones que se tomen.

Lo propuesto por el Accionista y Presidente de la Cía. Sr. Oriol V. Casanova Intriago fue aprobado por unanimidad, levantándose la Junta a las 11H00, quedando constancia de lo actuado, para lo cual firman

  
SR. ORIOL V. CASANOVA INTRIAGO  
PRESIDENTE

  
ING. JAVIER S. CASANOVA LOOR  
SECRETARIO