

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CADELIMPRE CASA DE LA IMPRESORA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a las 12h00 del día martes 15 de abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicada en Alejo Láscano 1204 entre Jose Mascote y Avenida del Ejercito, se reúnen los Accionistas de **DE CADELIMPRE CASA DE LA IMPRESORA S.A.**; a saber de la compañía representada por el señor Lider Pascual Holguín Rangel, en su calidad de Gerente General de la misma, como acreedor del cuatrocientas (400) acciones, con derecho a igual número de votos, Tatiana Jama Mera con (400) acciones, con derecho a igual número de votos, las acciones en que se divide el capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (U\$\$ 800.00), íntegramente pagado, son ordinarias, nominativas e indivisibles.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el art. 238 de la ley de compañías

Punto Uno: Conocer el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico 2013;

Punto dos: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2013;

Punto tres: Conocer y resolver sobre el estado de resultado integrales y demás cuentas del ejercicio económicos 2013;

Punto Cuatro: Resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2013;

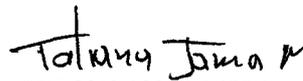


LIGIA FIENCO ZAMORA
Secretaria de la sesión

LOS ACCIONISTAS



LIDER PASCUAL HOLGUIN RANGEL
Gerente General



TATIANA JAMA MERA
Jefa de Credito