

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**CADELIMPRE CASA DE LA IMPRESORA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 2 de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en Alejo Lascano 1204 y Avenida del Ejército, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma el Sr. Pascual Holguín Rangel y como secretario al Sr. Lider Holguín Jama, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

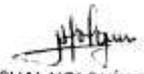
**Aprobar el Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio , cortados al 31 de Diciembre del año 2014**

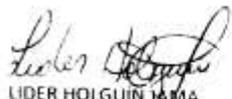
Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constato la presencia de la totalidad del Capital Social el Sr. Pascual Holguín Rangel declaró legalmente instalada la sesión.

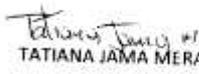
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

  
PASCUAL HOLGUÍN RANGEL  
GERENTE GENERAL

  
LIDER HOLGUÍN JAMA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
TATIANA JAMA MERA  
ACCIONISTA