

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PUNTOPRINT S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la Empresa PuntoPrint SA sin los requisitos de la previa convocatoria por encontrarse presentes todos y cada uno de ellos que conforman el Capital Social pagado de la Empresa, esto es, Señores: Robert Nogales Hanna, propietario de 51 acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una de ellas; Robert Nogales Cobeña, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una de ellas y Robert Xavier Nogales Cobeña, propietario de 19 acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una de ellas. Inteligenciados los accionistas presentes, del asunto a tratarse deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con el siguiente Orden del Día: Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado Cambios del Patrimonio y el Estado de Flujo en Efectivo por el Método Directo correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014. Preside la presente sesión la Señora Albania Avilés Santillán en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente de la Empresa el Señor Robert Nogales Hanna. Habiendo el quórum establecido para la presente Junta y puesto en consideración el Orden del Día, luego de varias deliberaciones, los Accionistas presentes deciden aprobar lo indicado en el Orden del Día. Por lo que no habiendo más que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta, leída que fue, es aprobada y firmada por todos y cada uno de los Accionistas presentes. f) Robert Nogales Cobeña, accionista f) Robert Xavier Nogales C., f) Robert Nogales Hanna, secretario de la Junta f) Albania Avilés S. Presidenta de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual al que reposa en los Libros Sociales de la Compañía.



ROBERT NOGALES HANNA

SECRETARIO DE LA JUNTA