

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2014, a las 11h20 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Whympner No.164 y Orellana, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria los socios de la compañía Copiadora Ecuatoriana Cía. Ltda. Ecuacopia; a la cual asisten señor José Javier Chediak Martínez, con 2.750, por sus propios derechos y además en su calidad de Gerente General de NEFOL S.A. con 8.250 participaciones. Todas las participaciones son de USD10,00 cada una.

Preside la sesión el ingeniero Enrique Adolfo Chediak Rivadeneira, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor José Javier Chediak, Gerente General de la Compañía.

El presidente constata el quórum y por encontrarse representado el 100% del capital social declara instalada la sesión solicitando que por secretaría se dé lectura al orden del día, cual es conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1. Aprobación Estados Financieros del Ejercicio económico 2013

La Junta general en conocimiento del orden del día resuelve por unanimidad conocerlo.

2. Aprobación Estados Financieros del Ejercicio económico 2013

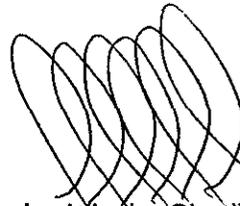
El presidente manifiesta a la Junta que para poder aprobar los estados financieros se da lectura al Informe de gerencia, se procede a dar lectura al mencionado informe donde se expresa claramente los logros obtenidos durante este ejercicio económico 2013.

Con la lectura al informe de gerencia, son aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

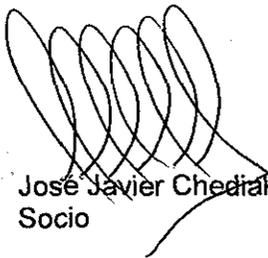
Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión dándose lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 11H30.



Enrique Adolfo Chediak Rivadeneira
Presidente



José Javier Chediak Martínez
Gerente General – Secretario



José Javier Chediak Martínez
Socio



José Javier Chediak Martínez
p) NEFOL S.A.