

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPRENJOTA S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013-08-01

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del año 2013, siendo las diez horas y treinta i cinco minutos, en el local de la compañía, se reúnen los señores accionistas.

HUERTA ARCE PEDRO PABLO como propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

HIDALGO HUERTA FRANCISCO XAVIER como propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Ing. Francisco Hidalgo Huerta como Presidente AD HOC de la compañía y actúa como secretario el señor Burgos Martínez Saúl. El señor Saúl Burgos M. al constatar que se encuentra presente la totalidad de los accionistas, elabora una lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de LA LEY DE COMPAÑIAS, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de las compañías por los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012.
- 2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario, sobre los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012.
- 3.-Conocer y aprobar el Balance General, correspondiente a los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012.
- 4.-Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013 a la CPA PRISCILLA CAMPOS ORTIZ.

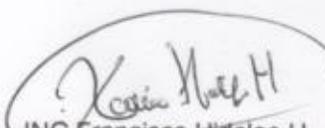
Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre los puntos del orden del día, y toma la palabra el Sr. Gerente General y Presidente AD HOC de la Junta General de Accionistas Ing. Xavier Hidalgo Huerta, quien manifiesta que la compañía en los años 2010, 2011 y 2012, no presenta mayor actividad debido a que las artes graficas sufrieron un decaimiento en la producción, que la intención de los Directivos es reactivarla y uno de los primeros pasos es aumentar la actividad de producción. Una vez expuesto el informe del señor Gerente por los años 2010, 2011 y 2012 decide APROBAR POR UNANIMIDAD.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre la reelección como comisario por el año 2013 de la SRA. CPA PRISCILLA CAMPOS ORTIZ, a lo cual la Junta decide por unanimidad aprobar dicha nominación para el año 2013.

No habiendo otro punto que tratar el PRSIDENTE AD HOC de la compañía, concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, el PRESIDENTE AD HOC, decide declara termina la JUNTA GERERAL DE ACCIONISTAS y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firma como constancia de su aprobación al orden del día.

  
Sr. Pedro Pablo Huerta A  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

  
Sr. Saúl Burgos Martínez  
SECRETARIO.

  
ING Francisco Hidalgo H.  
GERENTE GENERAL  
PRESIDENTE AD HOC