

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNDERGRAF S.A.

En la ciudad de Quito D.M., hoy lunes 1 de abril del año 2013, a las quince horas, en la oficina de la compañía Undergraf S.A., ubicada en la calle Juan León Mera N25-16 y Av. Colon, se reúnen los accionistas de la compañía, a saber:

- 1) Señor Guaña Martínez Luis Oscar, titular de 160 acciones;
- 2) Señor Guaña Vinueza Luis Efraín, titular de 160 acciones;
- 3) Señor Guaña Vinueza Fernando Edgar, titular de 160 acciones;
- 4) Señor Guaña Vinueza Byron Vinicio, titular de 160 acciones, y;
- 5) Señor Guaña Vinueza Carlos Patricio, titular de 160 acciones.

Preside la reunión el señor Byron Guaña, y actúa como secretaria Ad-Hoc la Dra. Silvia Marlitt Verdezoto Alarcón, como abogada de la compañía.

Los accionistas anteriormente indicados, en virtud de lo expuesto conforman el quórum necesario para la conformación de la Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos vigentes de la compañía Undergraf S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Como primer punto se hace la constatación de los presentes
2. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre 01 Enero al 31 de Diciembre del 2012.
3. Aprobación del Informe del Gerente General.
4. Aprobación del informe del comisario.

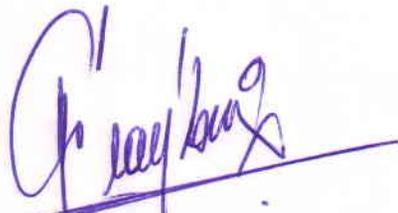
Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, a pesar de los múltiples acontecimientos políticos y económicos, la situación de la empresa ha sido moderada, lo que se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Se levanta la sesión a las 16H15 y se procede a redactar el acta, solicitando además que se firme el acta este mismo día.

Se reinstala la Sesión a la 16H40, el secretario da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas de la "COMPAÑÍA UNDERGRAF S.A.",



Luis Efraim Gueña Vinueza
1713573499
ACCIONISTA



Luis Oscar Gueña Martínez
1703772655
ACCIONISTA



Carlos Patricio Gueña Vinueza
1717794687
ACCIONISTA



Edgar Fernando Gueña Vinueza
1716766686
ACCIONISTA



Byron Vinicio Gueña Vinueza
1716766694
ACCIONISTA



Dra. Silvia Verdezoto Alarcón

SECRETARIA AD-HOC