

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLOGRAF S.A CELEBRADA EL DIA 25 DE
FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del Dos Mil Catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **HOLOGRAF S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Calle Victor Emilio Estrada 509 y Las Monjas, Piso 2 Oficina 4B se reúnen las siguientes personas: **CARLA AUREA GARCIA LEON**, por sus propios derechos, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, **KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, la Ing. **CARLA AUREA GARCIA LEON**, y actúa como Secretaria la Sra. **KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1000,00 (Un mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. **KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO**, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido, la Sra. **KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO**, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, la Presidenta de la sesión, la Ing. **CARLA AUREA GARCIA LEON**, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **HOLOGRAF S.A.**

No habiendo otro punto que tratar, la Ing. **CARLA AUREA GARCIA LEON**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. **KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO**, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día lunes 25 de Febrero del 2014, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Ing. **CARLA AUREA GARCIA LEON**, y la suscrita Secretaria Sra. **KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO**.


**ING. CARLA GARCIA LEON
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 900 ACCIONES**


**SRA. KLAVDIA LEON CAMACHO
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 100 ACCIONES**