

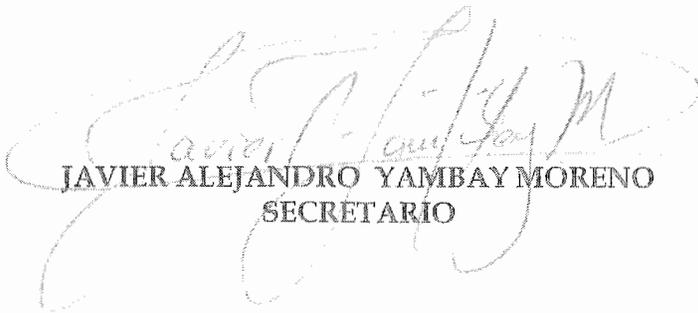
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de febrero del Dos Mil Doce las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía COPIDISEÑO S. A., Cda. Portales de Panorama solar-6 mz. 1, se reúnen los Accionistas señores: YAMBAY MORENO JAVIER ALEJANDRO Y MORENO FREIRE BLANCA AZUCENA, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Once.

Actúa como Secretario el SR. YAMBAY MORENO JAVIER ALEJANDRO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador de la empresa Econ. Salmón Bayas Guevara, como son. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, deciden que la pérdida de \$ 6,404.51 sea presentada para efecto del Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce recae en la Persona de la SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Secretario concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


JAVIER ALEJANDRO YAMBAY MORENO
SECRETARIO