

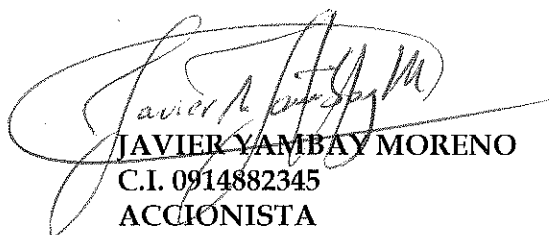
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de febrero del Dos Mil Dieciséis los once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **COPIDISEÑO S. A.**, Cdla. 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 Quince.

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**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ **6.228,13** sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta y el saldo \$ **4.129,25** más la utilidad que se acumuló del año 2014 \$ **3.004,37** cubrir la pérdida de años anteriores de \$ **-7.081,30**.

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

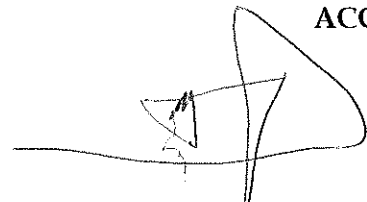
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Secretario concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos el Sr. Presidente da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



JAVIER YAMBAY MORENO
C.I. 0914882345
ACCIONISTA



BLANCA MORENO FREIRE
C.I. 0906315239
ACCIONISTA



ECO. SALOMON BAYAS GUEVARA
C.I. 0902617125
CONTADOR