**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA LITSERGRAF S.A. SERVICIOS GRAFICOS DEL LITORAL CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en CUENCA 804 ENTRE RUMICHACA Y LORENZO DE GARAICOA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LITSERGRAF S.A. SERVICIOS GRAFICOS DEL LITORAL,** con la concurrencia de:

A. **ONOFRE BEDOYA VICTOR JAVIER,** propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ DÓLARES AMERICANOS,** pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos Noventa y Seis** votos; y,

B. **RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL,** debidamente propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ DÓLARES AMERICANOS,** pagadas en su totalidad con derecho a **Cuatro** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS,** dividido en **Dos Mil Quinientas** acciones ordinarias y normativas de **DIEZ DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL,** y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ONOFRE BEDOYA VICTOR JAVIER.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

   Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

   Dichos estados financieros fueron elaborados por la **ECO. AVILA MOREJON JUAN ELIAS** y revisados por la **Comisaria CADENA DRESDNER NELLY MARY.**

   No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ONOFRE BEDOYA VICTOR JAVIER. - F) RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL.**

***CERTIFICO.-*** *Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros* sociales de la compañía.- Guayaquil, 17 de Abril del 2015.

**RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL**
**GERENTE GENERAL**
**LITSERGRAF S.A. SERVICIOS GRAFICOS DEL LITORAL**