

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA QUAPROFILMS CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL  
2013**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día domingo 15 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señores Juan José Borja Endara portador de la cédula 1002397998, José Ignacio Castro Gabela con cédula 1710801430 y Alexis Daniel Varhola Troya con cédula 1707818009.

Actúa como presidente del directorio Alexis Danie Varhola Troya y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a José Ignacio Castro Gabela quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señores accionistas y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito e íntegramente pagado.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUAPROFILMS CIA LTDA.- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa a la compañía Quaprofilms tuvo una actividad muy buena en dicho período como lo confirma la utilidad obtenida de 33.595.82 ya que la

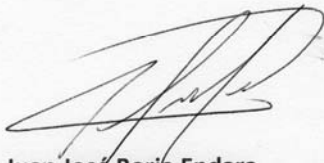
calificación como proveedor para este 2012 fue fructífera y se ha conseguido ganar muchos proyectos en clientes potenciales como Nestlé, kraf, entre otros

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2012

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012.- En base a la lectura del informe de gerencia, las actividades e ingresos han sido favorables por lo que se decide mantener las utilidades en el patrimonio para futuras capitalizaciones. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar , el Presidente declara concluida la presente junta general de accionistas a las 12:00



**Juan José Borja Endara**  
C.I. 1002397998  
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



**Alexis Daniel Varhola Troya**  
C.I. 1707818009  
PRESIDENTE/ACCIONISTA



**José Ignacio Castro Gabela**  
C.I. 1710801430  
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA