

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIAL IMAGE FIRST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 19 de marzo de dos mil catorce, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, situado en la Av. 12 de Octubre No. 1480 y Madrid, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los Socios de la compañía Industrial Image First Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta General los siguientes socios:

- Maria Isabel Gudiño Jarrín con seis mil novecientas (6.000) participaciones de un dólar cada una.
- José Miguel Carrión Ochoa con cuatro mil (4.000) participaciones de un dólar cada una.

Por decisión de la Junta preside la sesión la señora Maria Isabel Gudiño Jarrín en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor José Miguel Carrión Ochoa.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura de la Orden del Día:

- 1) Informe anual del Gerente General;
- 2) Informe del Comisario;
- 3) Aprobación Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- 4) Destino de la Utilidad del ejercicio económico del año 2013
- 5) Nombramiento del Comisario Principal y Suplente y Fijación de sus remuneraciones

Se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo:

PUNTO UNO: INFORME ANUAL DEL GERENTE: El Gerente de la compañía procede a dar lectura del informe anual. Puesto a consideración de los señores Socios, es aprobado por unanimidad por la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO: El Secretario da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General

TERCER PUNTO: APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013: Toma la palabra el Gerente y pone a consideración de los

Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, dejando constancia de la abstención de los Administradores.

CUARTO PUNTO: DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013: El señor Presidente pone a consideración de la Junta General que la Utilidad del presente ejercicio que asciende a USD \$ 804,87 sea enviada en su totalidad a Resultados Acumulados y con ello se cubra parte la Pérdida Acumulada. La Junta General resuelve por unanimidad aceptar la propuesta realizada por el señor Presidente.

QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES: El señor Presidente sugiere a la Junta la reelección de la señora Sonia Arroyo como Comisario Principal y a la señora Alexandra Lima como Comisario Suplente. La Junta acepta por unanimidad esta propuesta y resuelve que el señor Presidente y el Gerente asignen las remuneraciones correspondientes.

Concluido el orden del día, el Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 11h15, firmando para constancia todos los Socios por tratarse de una Junta General Universal.



Maria Isabel Gudiño Jarrín
Presidente



José Miguel Carrión Ochoa
Gerente – Secretario