

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES GRAFICAS EQUIGRAFIC S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil once, en las oficinas de la compañía SOLUCIONES GRAFICAS EQUIGRAFIC S.A., el señor Camilo Perico Ordóñez, encontrándose presente el 99.98% del capital social de la Compañía, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas en base a la convocatoria efectuada el 3 de marzo del 2011, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores
2. Considerar el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2010, y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2010
3. Conocer y aprobar el Plan de Capacitación, el Plan de Implementación y la fecha del Diagnóstico de los principales impactos en la empresa, cumpliendo así con la Resolución Nr 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías
4. Asuntos Varios

Representada por el 99.98% del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia del señor Camilo Perico Ordóñez, y con la presencia de los accionistas: MAURICIO ORDOÑEZ OTERO, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Marco Antonio Bastidas Hidalgo.

A continuación, se leen los informes de los Administradores, el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2010, y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2010. El señor Presidente pone en consideración de la Junta General los documentos presentados de acuerdo al Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores
2. Considerar el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2010, y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2010
3. Conocer y aprobar el Plan de Capacitación, el Plan de Implementación y la fecha del Diagnóstico de los principales impactos en la empresa, cumpliendo así con la Resolución Nr 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías
4. Asuntos Varios

Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado, firmar la el señor Presidente de la Junta, el señor Secretario Ad-hoc de la Junta y los accionistas de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.

SR. CAMILO PERICO ORDOÑEZ
PRESIDENTE

SR. MARCO ANTONIO BASTIDAS H.
SECRETARIO AD-HOC

SR. MAURICIO ORDOÑEZ OTERO
ACCIONISTA