

Quito, 31 de Marzo de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRUJILLO & TRUJILLO INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta y un días de marzo de dos mil catorce, en la sede de la Compañía, ubicada en la calle Félix Oralábal No. N46-56 y Marcos Jofre, de esta ciudad de Quito, siendo las 12h00, se reúnen los socios de la Compañía señores ANITA PAMELA TRUJILLO DELGADO, propietaria de setecientas participaciones y EDWIN FERNANDO ARIAS LÓPEZ, propietario de trescientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, el señor Edwin Fernando Arias López, mociona que, al amparo de lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías se constituyan en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados Financieros preliminares, presentados por el contador, Sr. José Obando.
2. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de revisados todos los balances e informes presentados, se intercambian opiniones y se aclaran algunos puntos y se declaran aprobados en su totalidad la información contable emitida y revisada por la junta.

Siendo este el resultado final, se da por concluida la Asamblea General.

  
Sr. EDWIN FERNANDO ARIAS LOPEZ  
SOCIO

  
SRA. ANITA PAMELA TRUJILLO  
DELGADO  
SOCIA

  
SRTA. KARLA MISHELL JIMENEZ BARRETO  
SECRETARIA