

Quito, 30 de abril del 2016

**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 trece días del mes de abril de dos mil trece, 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, tanto la propietaria de setecientas participaciones como el 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 Presidente 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 2014 y 2015, presentados por el contador, Sr. José Obando.
2. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamente.
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 RAMBLA TRUJILLO  
DELGADO  
SOCIA