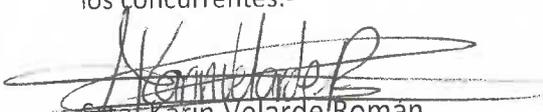
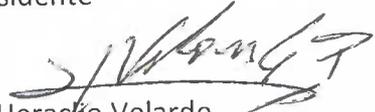
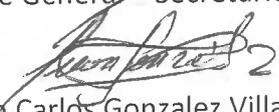


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS GRAFICAS VENDISFORM S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día Viernes 28 de marzo del 2014 a las 09:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Abdón Calderón E10-168 y Av. 6 de Diciembre, primer piso, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía INDUSTRIAS GRAFICAS VENDISFORM S.A., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013; 2) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2013.- 3) Destino de los resultados. Preside la Junta el titular Señorita Karin Velarde Román, y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Sr. Heraclio Velarde .- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la Srta. Presidenta pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- Interviene el Sr. Heraclio Velarde y procede a dar lectura al Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2013.- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el informe del Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2013.- Respecto de los resultados del ejercicio, la Junta dispone que se adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, luego de realizar las reservas de ley que corresponden. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:20 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Srta. Karin Velarde Román
Presidente


Sr. Heraclio Velarde
Gerente General - Secretario - Accionista


Sr. Juan Carlos Gonzalez Villacorte
Accionista

Jessenia Zambrano U.
Srta. Jessenia Maribel Zambrano Vera
Accionista


Sr. Guillermo Fernando Villa Navarrete
Accionista