



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GRAFIXEC SOCIEDAD ANONIMA" REALIZADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2013.

En Quito, a quince de junio de dos mil trece, siendo las diecisiete horas se reúnen en la oficina ubicada en la Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro, Ed. El Cisne, octavo piso, los señores: Dr. Iván Nollivos Espinosa, en su calidad de Apoderado de la Compañía "AMINER COMERCIAL INC", Eduardo Consuegra y Juan José Lozano, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía GRAFIXEC S.A., por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar sobre el siguiente asunto:

DESIGNACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Eduardo Consuegra y como Secretaria actúa la Sra. Patricia Tinajero Delgado, Gerente General.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum. Luego de quince minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual siendo las diecisiete horas quince minutos, la Presidencia declara instalada la sesión y una vez analizadas varias alternativas designa como Comisario a la Sra. Catalina de los Angeles Sánchez Villacis, quien emitirá el Informe de los Estados Financieros del Año 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las diecisiete horas treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de 10 minutos se da lectura del Acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firmar:

EDUARDO CONSUEGRA,
PRESIDENTE

JUAN JOSÉ LOSANO LLANO,
ACCIONISTA

IVÁN NOLLIVOS ESPINOSA,
APODERADO AMINER C.A.

PATRICIA TINAJERO DELGADO,
GERENTE GENERAL, SECRETARIA