**ACTA SE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de enero del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro N° 1550 y la Pradera edificio Posada Artes Kingman, se reúnen las siguientes personas: 1.- Señorita María Fernanda Restrepo Arismendi, propietaria de 199 participaciones de un dólar cada una; 2.- Señorita María Cristina Salazar Andrade, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una; y, 3.- Señor Patricio Alomia Vinuesa, propietario de 1 participaciones de un dólar cada una. Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en junta General universal y extraordinaria de socios. Preside la junta la Señorita María Cristina Salazar Andrade, y actúa como secretario el Señor Patricio Alomia Vinuesa.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es al tenor siguiente:

- 1.- Constatación del quórum; y,
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
- 3.- Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

Con relación al primer punto, se constata que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía.

En referencia al segundo punto, toma la palabra María Fernanda Restrepo Gerente General de Escalagris CIA.LTDA y pone en conocimiento en forma detallada las actividades realizadas durante su Gestión, así como las propuestas en materia Administrativa y de Ventas que se han desarrollado durante el año 2012, prosigue su exposición con la presentación en forma gráfica de los resultados obtenidos.

Terminada la exposición de la Señorita María Fernanda Restrepo, Gerente General, solicita la palabra la señorita María Cristina Salazar, y pide se le amplíe la información sobre el proyecto de participación en el

Sistema de Compras Públicas, María Fernanda Restrepo explica como se realizo el proceso de calificación, documentadamente informa sobre las propuestas a ofertas enviadas y gráficamente demuestra que se proyecta recibir al menos ingresos de esta operación hasta el primer semestre del año 2013.

Una vez finalizada la explicación la Asamblea por unanimidad decide aceptar el Informe de Labores ejecutadas por la Gerente General.

El tercer punto corresponde a la aprobación de los Estados Financieros, que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, respectivamente.

Interviene nuevamente María Fernanda Restrepo, Manifiesta que los Estados Financieros han elaborados por la persona encargada del manejo Contable el Señor Juan Carlos Andrango bajo su supervisión y aprobación.

Hace referencia a los concurrentes que se han elaborado los informes tomando en cuenta la Legislación Tributaria y Societaria que rige la Actividad de la compañía.

Los estados son presentados totalmente convertidos a NIIF, tal y como lo requiere la Superintendencia de Compañías. Hace su exposición en forma gráfica Iniciando son el Estado de Situación Financiera, Los valores que se señalan son los relativos al Activo, Pasivo y Patrimonio. Explica Cual es el monto de activos en los cuales se hace referencia a la política implementada para el control y registro de los Activos Fijos, los cuales son tomados a precio de costo y evaluados para depreciación con el sistema de Línea Recta.

El Pasivo se explica que esta formado por las deudas que se tiene con el SRI el IESS y los socios de la empresa.

El patrimonio esta conformado por el resultado del ejercicio más el capital suscrito, hace referencia a que la pérdida del año 2012 será cubierta con las reservas de los resultados de años anteriores y con la participación de los Accionistas.

El Estado de Resultado Integral muestra los rubros que corresponden a ingresos, costos y gastos que son propios de la actividad y gestión del Gerente General.

El estado de flujo de efectivo, explica como se manejo el dinero proveniente de las ventas y como se cubrió el monto de cuentas por cobrar para el pago de proveedores.

En el Estado de Cambios en el Patrimonio, explica la señorita María Fernanda Restrepo, que se han registrado los saldos correspondientes al inicio y final de la conversión.

Luego de terminada la Exposición, el Señor PATRICIO Alomia Vinueza, propone que se un receso de 30 minutos luego de lo cual se procederá a la aprobación de Balances.

Siendo las Veinte Horas, se Reinstala la sesión, el señor Secretario procede a constatar la asistencia del 100% de las acciones.

Una vez constatada la asistencia en unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros y se felicita a la señorita María Fernanda Restrepo por la Gestión realizada. Se vuelven a pedir 15 Minutos de receso por parte del Señor Secretario para efectuar la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, se procede a dar lectura de la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Señorita María Cristina Salazar
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Señor Patricio Alomia Vinueza
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

Señorita María Fernanda Restrepo
SOCIO-GERENTE GENERAL