



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TODOPRINT CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 09 de Mayo del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. Diego de Almagro y Santa María, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: José Ricardo Villacís Herdoiza y Wilson Fernando Villacís Herdoiza, mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Wilson Fernando Villacís Herdoiza en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario José Ricardo Villacís Herdoiza.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 06 de Mayo del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento de los ajustes realizados bajo Niffs y afectación de cada una de las cuentas.
- Conocimiento y aprobación del informe final y estados financieros bajo NIIFS.

1. CONOCIMIENTO DE LOS AJUSTES REALIZADOS BAJO NIFFS Y AFECTACIÓN DE CADA UNA DE LAS CUENTAS.

La Contadora General de la Compañía la Srta. Ivonne Romero después de una revisión íntegra de los ajustes realizados conjuntamente con la Consultora Abaltbusiness Advisors Cia Ltda. da la debida explicación de los principales ajustes realizados bajo Niffs; así como también la afectación de los saldos de cada una de las cuentas y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS.

El Secretario da lectura al texto íntegro del Informe Final de la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF); así como también los resultados de los estados financieros de la compañía, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.



todoprint

marketing solutions

Los socios por unanimidad aprueban los ajustes así como también el informe final y estados financieros de la implementación de las Niffs, en pleno conocimiento de los resultados de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.

GERENTE GENERAL
WILSON FERNANDO VILLACIS HERDOIZA

SECRETARIO
JOSÉ RICARDO VILLACIS HERDOIZA

SOCIO 1
WILSON FERNANDO VILLACIS HERDOIZA

SOCIO 2
JOSÉ RICARDO VILLACIS HERDOIZA