

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHOTOPRINT S.A.
REUNIDA EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las 09:30 horas, en las oficinas la Compañía ubicadas en Av. 10 de Agosto E1-10 e Isaac Albeniz, se reúnen los accionistas de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES
Javier Vinicio Gonzalez Vizueta	USD 796,00	796
Sonicservi S.A.	USD 4,00	4
TOTAL	USD \$ 800,00	800

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y Aprobar sobre el Informe anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012;*
2. *Conocer y Aprobar el Informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012;*
3. *Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012;*
4. *Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2012, en caso de existir; y,*
5. *Nombrar y designar Comisario para el ejercicio económico 2012*

Se elige como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas a la señor Javier González Vizueta; y, se designa como Secretaria Ad-Hoc a Viviana Zambrano Rosado.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

PUNTO UNO.- *Conocer y aprobar sobre el Informe anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012;*

Una vez que el Informe anual del Gerente General, el señor Javier Gonzalez Vizueta, corresponde al ejercicio económico del 2012, fue leído por la Secretaria Ad-Hoc, la Junta General de Accionistas decide aprobarlo sin observación alguna.

PUNTO DOS.- *Conocer y aprobar el Informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012;*

La Secretaria Ad-Hoc da lectura al Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012 elaborado por la señora Viviana Zambrano Rosado, el cual es aprobado sin observación alguna por la Junta General de Accionistas.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012;

La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observaciones.

PUNTO CUATRO.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2012, en caso de existir; y,

Al concluir el análisis del estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido, durante el ejercicio económico del 2012, una utilidad líquida de cincuenta y nueve mil ochocientos setenta con cincuenta y un centavos de dólares de los Estados Unidos de América (USD 59.870,51). Los accionistas presentes resuelven por unanimidad dejar para otra junta la decisión sobre el reparto de utilidades.

PUNTO QUINTO.- Nombrar y designar Comisario para el ejercicio económico del 2013.

Los accionistas presente resuelven por unanimidad designar a Luis Francisco García Brand Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013. Los honorarios que correspondan serán establecidos de común acuerdo entre el Presidente Ejecutivo y el Comisario

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 12H00 se levanta la sesión.



Javier Vinicio González Vizueta
Socio



SonicServic SA
Socio



Javier Vinicio González Vizueta
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Viviana Zambrano Rosado
Secretaría Ad-Hoc de la Junta