

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHOTOPRINT S.A. REUNIDA EL
20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, a las 09:30 horas, en las oficinas de 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	No. ACCIONES
Javier Vinicio Gonzalez Vizuela	USO 796,00	796
Sonicervi SA	USO 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 2014;
2. Conocer y Aprobar el Informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014;
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2014, en caso de existir; y,
5. Nombrar y designar Comisario para el ejercicio económico 2014

Se elige como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas al señor Javier González Vizuela; y, se designa como Secretaría 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 2014;

Una vez que el Informe anual del Gerente General, el señor Javier González Vizuela, corresponde al ejercicio económico del 2014, fue leído por la Secretaría 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 2014;

La Secretaría Ad-Hoc da lectura al Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 elaborado por la señora Viviana Zambrano Rosado, el cual es aprobado sin observación alguna por la Junta General de Accionistas.

siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las diecisiete horas veinte minutos.

SRA. AMBAR MONSERRATH ORTIZ ORTIZ
PRESIDENTA

SR. JAVIER VINICIO GONZALEZ VIZUETA
ACCIONISTA

SR. JAVIER VINICIO GONZALEZ VIZUETA
ACCIONISTA

P. SONICSERVI S.A.