

Quito, 30 de abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRUJILLO & TRUJILLO INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 30 días del mes de abril de dos mil catorce, en la sede de la Compañía, ubicada en la calle RIO DE JANEIRO Numero: 130 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Oficina: PB, de esta ciudad de Quito, siendo las 12h00, se reúnen los socios de la Compañía.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, se mociona que, al amparo de lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías se constituyan en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Revisión de los Estados Financieros preliminares de 2012 y 2013, presentados por el contador, Sr. José Obando.
3. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2012.
4. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2013.

Luego de revisados todos los balances e informes presentados, se intercambian opiniones y se aclaran algunos puntos y se declaran aprobados en su totalidad la información contable emitida y revisada por la junta.

BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINALES AÑO 2012 APROBADO (observado por fecha de presentación)

BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINALES AÑO 2013 APROBADO (observado por fecha de presentación)

Se pone como observación que no se podrá realizar aprobación de balances con fechas posteriores a las que exige el ente regulador.

Siendo este el resultado final, se da por concluida la Asamblea General.



Rocio Lorena Leime Chuqui
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA