

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRAFIDEE IDEAS GRAFICAS S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 26 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle VALERIO ARMAS LOTE 2 Y OBISPO MOSQUERA, se reúnen los accionistas de la compañía GRAFIDEE IDEAS GRAFICAS S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$800,00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Chiriboga Chiriboga Juan Carlos, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Chiriboga Chiriboga Rubén Esteban, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Gerente y el Presidente se abstienen de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente y el Gerente se abstienen de votar.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

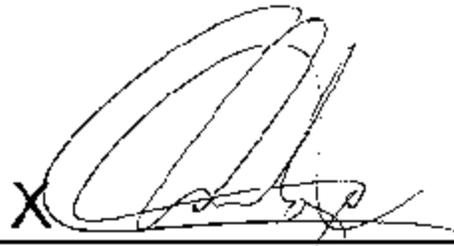
4. Acto seguido, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de

Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en **unidad** de acto.- Termina la sesión a las 15:00 del día Martes 26 de Marzo del 2013.

X 

Juan Carlos Chiriboga Chiriboga  
PRESIDENTE DE GRAFIDEE S.A.

X 

Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga  
GERENTE GENERAL DE GRAFIDEE S.A.

X 

María Isabel Rohalino Orellana  
ACCIONISTA