

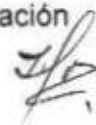
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"IMPRESOS ANDINOS IMPREANDINOS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince, a partir de las 10H15, en la oficina N° 410 del edificio Río Amazonas, ubicado en la Av. Amazonas 477 y Roca de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPRESOS ANDINOS IMPREANDINOS S.A., según convocatoria aparecida el día jueves 19 de noviembre de 2.015, en la página C3 de la Revista Judicial del diario LA HORA que se edita en la ciudad de Quito. Se cuenta con la presencia del accionista Nelson Humberto Ortiz Rea, es decir, se cuenta con la presencia del 56.43 % del capital pagado de la empresa, razón por la que es procedente que esta reunión sea instalada legalmente en virtud de que cumple con el Estatuto de la compañía y con la Ley para su instalación. En razón de la ausencia del señor Presidente Ejecutivo, señor Nelson Humberto Ortiz Flores, desempeña las funciones de Presidente de la Junta el accionista Nelson Humberto Ortiz Rea. De igual modo, se elige como Secretaria- Ad-Hoc de la reunión a la doctora María Eulalia Valladares, con el voto conforme de todo el capital pagado presente. El señor Presidente declara instalada la Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria efectuada para la reunión. La señora Secretaria así procede. El texto de la Convocatoria dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "IMPRESOS ANDINOS IMPREANDINOS S.A"**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los accionistas de la compañía IMPRESOS ANDINOS IMPREANDINOS S.A., a la Junta General de Accionistas que se celebrará el día lunes 30 de noviembre de 2015, a partir de las 10H00, la misma que tendrá lugar en la oficina N° 410, del edificio Río Amazonas, ubicado en la Avenida Amazonas N° 477 y Roca de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la empresa relativo al año 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2012.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Situación Financiera relativo al año 2012.



5.- Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2012.

Convocase de manera expresa al Comisario de la compañía, economista Francisco Pacheco Osorio.

Los documentos que conocerá la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la dirección arriba indicada, como dispone la Ley.

Quito a 18 de Noviembre de 2015.

Nelson Humberto Ortiz Rea
GERENTE GENERAL

Una vez transcrita la convocatoria, el señor Presidente dispone se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1°.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2012.

En relación con este asunto el señor Presidente, solicita que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General. La señora Secretaria así lo hace, luego de lo cual el mencionado informe es aprobado en su totalidad con el voto conforme de la totalidad del capital pagado presente.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA RELATIVO AL AÑO 2012.

En torno al segundo punto del orden de día, el economista Francisco Pacheco, Comisario de la compañía, procede a dar lectura de su informe por el año fiscal 2012. El indicado informe es aprobado íntegramente por la totalidad del capital pagado presente de la compañía.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2012.

El señor Presidente dispone que la señora Secretaria proceda a dar lectura del informe de Auditoría Externa del año 2012, en razón de que el profesional, autor del mismo, no se encuentra presente. La señora Secretaria da lectura de las partes principales que contiene el informe del auditor, ya que dicho documento estuvo a órdenes de los accionistas como dispone la ley, en el local de la presente Junta General. La Junta General, con el voto afirmativo de la totalidad del capital pagado presente aprueba el informe de Auditoría Externa por el año 2012.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RELATIVO AL AÑO 2012.

En conocimiento del cuarto punto del orden del día, la señora Secretaria da lectura de las principales cifras del balance presentado por la administración de la compañía. Una vez que la señora Secretaria culmina con la lectura del Balance del 2012, el mismo es aprobado con el voto conforme de la totalidad del capital pagado presente en la Junta.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2012.


Interviene el accionista Nelson Ortiz Rea, quien expresa que este punto del orden del día es muy difícil tratarlo, ya que los resultados obtenidos en el año 2012 es una pérdida importante la que deberá ser amortizada de conformidad con las normas correspondientes, por lo cual se debe disponer a la Administración ponga en práctica los procedimientos necesarios para así hacerlo. La junta General con el voto conforme de todo el capital pagado y presente, dispone a la administración seguir los lineamientos de la Ley en lo que hace relación a la amortización de las pérdidas obtenidas en el año 2012,

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Redactada que fue el acta, la señora Secretaria procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada el acta, en todas sus partes por la totalidad del capital pagado presente. Se levanta la sesión a las 12h15, firmando para constancia el señor Presidente conjuntamente con la suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Forman parte del expediente de la junta, la lista de asistentes a la reunión y todos los documentos que fueron conocidos en la misma.



Nelson Ortiz Rea
Presidente-Accionista



María Eulalia Valladares Brito
Secretaria Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "IMPRESOS ANDINOS IMPREANDINOS S.A" REALIZADA EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACCIONISTAS

Nº ACCIONES

FIRMA

Nelson Humberto Ortiz Rea

23.509



Nelson Humberto Ortiz Flores

18.152

.....



María Eulalia Valladares B
SECRETARIA AD-HOC