

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
SERVICIOS Y PRODUCTOS GRAFICOSDIPAZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 30 de enero de 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Rither No. 20-116 y Bolivia, sector Miraflores Alto, y cumpliendo con el llamado de la Gerente para realizar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, comparecen:

- Carlos Alberto Pazmiño Novoa, por sus propios y personales derechos quien tiene 376.00 (Trecientos setenta y seis) participaciones sociales que representan el 94% del capital social de la compañía y además en calidad de Representante Legal.
- Ana Lucia Pazmiño Almeida, quien tiene 8 (ocho) participaciones sociales que representan el 2% del capital social de la compañía.
- Carina Verónica Pazmiño Almeida quien tiene 8 (ocho) participaciones sociales que representan el 2% del capital social de la compañía.
- Alicia Estefanía Pazmiño Almeida quien tiene 8 (ocho) participaciones sociales que representan el 2% del capital social de la compañía.

Quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el artículo noveno del Estatuto de la Compañía. Actúa como Secretaria ad hoc la Ing. Lucia Cobo Sevilla

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del estatuto y del artículo 116 y 119 de la ley de compañías comparecen los socios quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. La misma que fue notificada mediante

notificación electrónica, por parte del gerente general de la compañía conforme lo establecido en el literal h) del artículo 16 de la compañía.

Los socios deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance General y de Resultados
2. Cambios en Políticas de venta.

Se inicia la Junta y el Señor Carlos Alberto Pazmiño Novoa solicita exponer sobre el primer punto del orden del día, dando su punto de vista por el cual es importante el llamado a la actual junta, y deseando que los presentes acojan el orden del día y aprueben los puntos en pos del bienestar de la compañía.

Una vez concluida la intervención de Carlos Alberto Pazmiño Novoa, los miembros de la junta aprueban por unanimidad los balances.

Una vez concluido el primer punto se revisa el segundo punto del orden del día.

Se procede a elaborar una proyección de ventas para el año 2013 y establecer políticas de venta para cubrir mas mercado. Se podrá financiar con una carta de crédito del Banco Pichincha la importación que permitirá abastecer la demanda del mercado.

Ante todo lo mencionado anteriormente todos los socios están de acuerdo, cabe recalcar que los presentes conforman el 100% del capital social y conforme a lo que mandan los estatutos de la compañía SERVICIOS Y PRODUCTOS GRAFICOSDIPAZ CIA. LTDA.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día de esta Junta Universal de Socios, el Presidente suspende la Junta hasta que se proceda a la redacción del acta, para reinstalarse a las 11h30.

Siendo las 12h30 se reinstala la Junta Universal, y se procede a la suscripción de la presente Acta. Otorgada en Quito a 30 de enero de 2013.



Alicia Estefanía Pazmiño Almeida

C.C. 171455400-1

Presidente



Carlos Alberto Pazmiño Novoa

C.C. 170346063-2

Gerente y

Apoderado general de la Señora Ana Lucía Pazmiño Almeida



Carina Verónica Pazmiño Almeida

C.C. 171455399-5



Alicia Beatriz Almeida Flores

C.C. 170578370-0



Lucía Cobo Sevilla

Secretario Ad-hoc