

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito E. M., el 30 de Marzo del 2014 a las diez horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicado en la calle el EDA 549-66 y Calle M76, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Estampados Metálicos Nicolalde & Nicolalde Cia. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Jorge Luis Nicolalde Pérez; Roberto Daniel Nicolalde Salvador, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por consecuencia primero el con por objeto de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según consta que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo relativo decimos primero y ocho de la Constitución de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para celebrar sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera conforme:

1. **Conocer Informe del Gerente General**
2. **Balance de Resultados y General**
3. **Destino de la Utilidad**
4. **Modificaciones Externas a los Directivos**

Preside la sesión el titular señor Jorge Nicolalde y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal la señora Mónica Oña quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a leer el orden punto del Orden del día.

Entre la palabra la señora Mónica Oña y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2013 que dan como resultado una utilidad de US \$18.895.82.

El Ing Roberto Nicolalde presenta a la junta su informe de actividades del 2013 y hace entrega en el auditorio y trabajo que se ha desarrollado en ese año para alcanzar dichos resultados y agradecer a la junta que en diciembre del 2013 se otorgó un bono por el buen desempeño a la presidencia US\$439,28 y ganancias de la compañía de US \$9,582,48 distribuidos a cada uno como reconocimiento a su labor.

La junta toma la decisión de repartir sobre los socios el dividendo de utilidad luego de participaciones individuales, impuestos a la renta, reserva legal y سایر دیگه.

Se toma acuerdo que toda se levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión, el señor Secretario de lectura a la presente Acta, la revisa que se aprobada por unanimidad.