ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTERPRINT S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, el día de hoy Viernes15 de Marzo del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en calle Rafael Varela y Cesar Guerra, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Almeida Morales Nelson Guillermo titular de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una con un capital pagado de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteaméricay el señor Almeida Morales Ángel Marcelo, titular de una acción de un dólar, con un capital pagado de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, representada legalmente por el señorAlmeida Morales Nelson Guillermo; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2012.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta la señora Pozo Ramírez Gabriela en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Dra. Mónica Alcuacer, en calidad de Contador General de la empresa Masterprint S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Vallejos Elizabeth, Comisario por el ejercicio económico 2012 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra la señora Pozo Ramírez Gabriela Salome, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

Almeida Morales Nelson Guillermo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pozo Ramírez Gabriela Salome
SECRETARIA