

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA MASTERPRINT S.A.**

De conformidad con lo establecido con la Ley de Compañías en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía "MASTERPRINT S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 04 de Marzo del 2014, a las 15H00 en el domicilio de la Compañía situado en la calle Rafael Varela y César Guerra de esta ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2013.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2013.

Ibarra, 18 de febrero del 2014

  
Sr. Nelson Almeida.  
PRESIDENTE MASTERPRINT S.A.

**Constancia de Recepción de la Convocatoria.**

Accionista	Representante o Apoderado.	Fecha de Recepción de la Convocatoria	Firma
Pozo Ramírez Gabriela Salomé		26-02-2014	
Almeida Morales Nelson Guillermo		26-02-2014	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MASTERPRINT S.A. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy martes 04 de marzo del 2014, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ratael Varela y César Guerra, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: la señora Pozo Ramírez Gabriela Salomé, titular de una acción de un dólar, con un capital pagado de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor Almeida Morales Nelson Guillermo., titular de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un capital pagado de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 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 2013.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta Sra. Gabriela Pozo 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 Sra. Estrella Coba en calidad de Contadora General de la Compañía 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 2013. Inmediatamente toma la palabra la Sra. Paola Guerrero, Comisaria por el ejercicio económico 2013 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del Orden del Día, tomando la palabra la Sra. Gabriela Pozo, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2013; 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 sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 18h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

  
Sr. Nelson Almeida  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sra. Gabriela Pozo  
SECRETARIA DE LA JUNTA