

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VILLAMARIN & BRAVO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de Febrero de 2014, en Isla Seymour N43-158 y río Coca, se reúnen los SOCIOS de la compañía GRAFICA VILLAMARIN & BRAVO CIA. LTDA.

Preside la Junta el Señor Javier Bravo Bastidas, Socio de la compañía y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Bravo Bastidas, como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Sr. Secretario tomar lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- BRAVO BASTIDAS JORGE ENRIQUE	340	participaciones
- BRAVO BASTIDAS MARIO XAVIER	340	participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 66,66% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General de SOCIOS, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

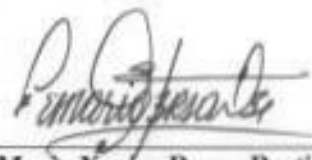
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año fiscal 2.013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2.013
- 3.- Conocimiento y aprobación del presupuesto 2.014

Los SOCIOS aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario lee el informe de Gerencia del ejercicio 2.013, este informe es aprobado por los Socios presentes.
- 2) A continuación, se pone en conocimiento de los socios presentes, los estados financieros del ejercicio 2.013, los mismos son revisados y discutidos a cabalidad y son aprobados por los socios presentes.
- 3) Se revisan el presupuesto para el año 2.014, y son aprobados por los socios presentes.



Jorge Enrique Bravo Bastidas
Gerente Secretario - Socio



Mario Xavier Bravo Bastidas
Socio - actúa como Presidente de la Junta