

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINADIR DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORTH GRAPH CIA. LTDA.

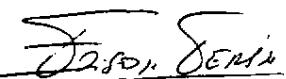
En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Enero del 2013 a las 9h00 horas, en el domicilio de la compañía que se hallas situado en la calle Tanicuchi Lote 4, se reúnen los socios: El señor Richard Eduardo Noroña Granda propietario de 300 participaciones y la señora Paola Andrea Tamayo Naranjo propietaria de 100 participaciones, es decir que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

### 1. APROBAR LOS BALANCES DE LA CIA. DEL AÑO 2012

La sesión la preside su titular la señora Paola Andrea Tamayo Naranjo, y actúa como Secretario Ad-Hoc Edison Terán. La presidenta, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del acordado.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 9:30 horas

  
Paola Andrea Tamayo Naranjo  
PRESIDENTA - Socia

  
Edison Terán  
SECRETARIO AD-HOC

  
Richard Eduardo Noroña Granda  
Socio

  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINADIR  
20 DE ENERO 2013  
OPERADOR 10  
QUITO