

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA 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 halla 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:

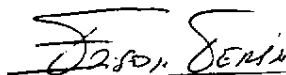
1. APROBAR LOS BALANCES DE LA CIA. DEL AÑO 2012

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.

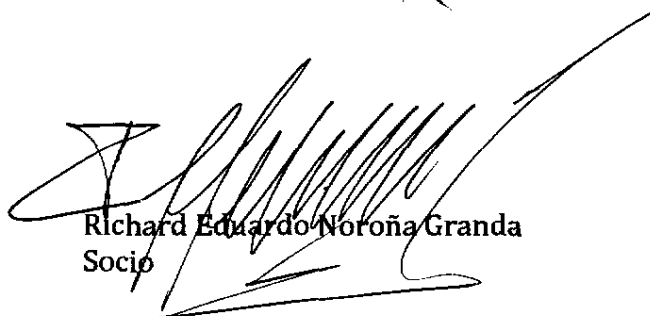
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión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



Paola Andrea Tamayo Naranjo
PRESIDENTA - Socia



Edison Terán
SECRETARIO AD-HOC



Richard Eduardo Noroña Granda
Socio

