

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA
IMAGZONICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 31 de marzo del 2013, siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 12 de febrero y Eloy Alfaro, se reúnen los socios representando del 83% del capital social de la compañía.

Granda Ramírez Gladys René	56%
Sánchez Granda Leonardo Raúl	15%
Sánchez Granda Yajaira Mirella	10%
Campo Verde Gallo Marco Vinicio	2%
Total	83%

Preside la sesión por la señora Gladys René Granda Ramírez y actúa como secretario el señor Marco Vinicio Campo Verde Gallo.

La señora presidenta solicita al señor secretario que constate el Quórum, quien informa que está presente el 83% de la totalidad del capital social de la compañía, y que los puntos a tratarse son:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012
- 3.- Clausura

Con respecto al único punto del orden del día, el secretario pone en conocimiento de la junta de accionistas los Estados Financieros del 2012, los accionistas luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros de la compañía, APRUEBAN por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y autorización al señor Leonardo Raúl Sánchez Granda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las once horas con cincuenta minutos la presidenta levanta la sesión, para constancia firman los concurrentes.


Gladys René Granda Ramírez
ACCIONISTA


Marco Vinicio Campo Verde Gallo
ACCIONISTA


Leonardo Raúl Sánchez Granda
ACCIONISTA


Yajaira Mirella Sánchez Granda
ACCIONISTA