

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INTERGRÁFICAS S.A.,
REUNIDA EL 17 DE MARZO DEL 2014.**

- **LUGAR DE REUNIÓN:** Of. 604, en el Edificio Torre Centro de la Ciudad de Manta.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria y Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo 17 del 2014, 18H00.
- **NOMBRES DE LA PRESIDENTA Y SECRETARIO:** Ing. Israel Ochoa, Presidente; Ing. María Teresa Martínez M. Secretaria.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** La Compañía INDIGO COPORTATION S.A. representada por el Ing. María Teresa Martínez, titular de 600 acciones y el Ing. Israel Ochoa Moreno titular de 200 acciones; Cada acción es de un dólar cada una.
- **ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y resolución sobre: Balance, estado de cuenta de pérdidas y ganancias e informes de Administradores y Comisaría por el ejercicio del año 2013.
- **QUÓRUM:** La Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** El Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas el balance y los informes de pérdidas y ganancias como también las memorias y los informes presentados por la Gerencia y la Comisaría de la Compañía y mociona su aprobación; propuesta que es apoyada por el otro accionista.
- **RESOLUCIONES:** La Junta General de Accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión; resuelve: Aprobar el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los informes de Gerencia General y de Comisaría, correspondientes al ejercicio del año 2013.
- **FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN:** A las 18H30, habiéndose cumplido el orden del día, El Presidente declara finalizada la sesión y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta, que fue leída y firmada por el Presidente, Secretaria y Accionistas.


INDIGO CORPORATION S.A.
Accionista


Ing. Israel Ochoa Moreno
Accionista


Ing. Ma. Teresa Martínez M.
SECRETARIA