

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VIAPRINTO S.A. "CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2015"**

En la ciudad de Guayaquil a los 9 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Quíquis 1502 y Tulcán, se reunieron los accionistas de la compañía VIAPRINTO S.A., los señores José Vicente Larrea propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Gerente General, y el señor José Ricardo Larrea Heredia de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Presidente, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía VIAPRINTO S.A., conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, por la cual, declara instalada la sesión en su calidad de Presidente el señor José Ricardo Larrea Heredia, y actuando como secretaria de la junta, la señorita Beatriz Peña, asistentes, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en los posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2014, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por el Ejercicio Económico del año 2014,
3. Conocer y resolver sobre la distribución de la Utilidad del Ejercicio antes referido, y
4. Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el ejercicio del 2015

En relación al primer punto del orden del día la secretaria de la junta la señorita Beatriz Peña, procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban, esto es, escrutinio de 2 votos.

Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

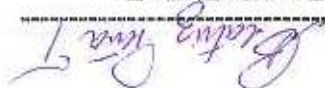
En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra la señorita Beatriz Peña, quien nos informa que deben distribuirse las utilidades generadas en el ejercicio 2014.

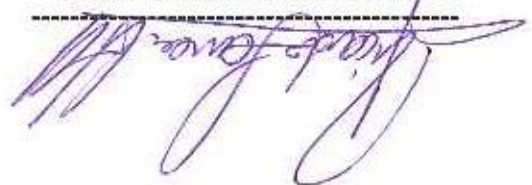
En relación al cuarto punto del orden del día, toma la palabra la señorita Beatriz Peña, quien manifiesta que el comisario para el ejercicio económico del año 2014, el señor David Crespin es reelegido para el ejercicio económico del 2015, la misma que es aceptada por los accionistas y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 2 votos a favor de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente concede un receso de treinta minutos con la finalidad de proceder a la redacción del Acta Contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión; Reinstalada en su persona la junta se dio la lectura a la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, siendo las doce horas, para constancia de lo cual los accionistas firman al pie de la presente, con la Secretaría y Presidente que certifican. Firmaron la siguiente Acta las siguientes personas: f.) P. VIAPRINTO S.A. el Sr. José Ricardo Larrea Heredia, en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el cinco de marzo del 2014, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 9 de marzo del 2015


Beatriz Peña T.
SECRETARIA


José Ricardo Larrea Heredia
PRESIDENTE