

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GRAPHYPOL SERVICES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día, 06 de Junio del 2014 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. América N32-183 y Pasaje Muirragui de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 29 de Mayo del 2014, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: German Eduardo Toledo Carrión, Mirian Katia Benalcazar Martínez y Edgar Fabián Cevallos Alvarado, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2013

Preside la sesión el Sr. German Eduardo Toledo Carrión, en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la señora Mirian Katia Benalcazar Martínez. Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO PARTICIPACIONES PORCENTAJE

German Eduardo Toledo Carrión	40%
Mirian Katia Benalcazar Martínez	30%
Edgar Fabián Cevallos Alvarado	30%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

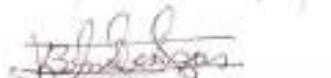
El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

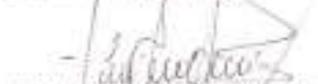
Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Fabián Cevallos, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los estados financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Sra. Mirian Katia Benalcazar Martínez, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.


German Eduardo Toledo Carrión
C.C. 1709312709


Mirian Katia Benalcazar Martínez
C.C. 050181969-6


Edgar Fabián Cevallos Alvarado
C.C. 1109735190