

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FOXPRINT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día dieciocho de marzo del dos mil quince, en el inmueble calle Argentina 1127 entre Guaranda y Villavicencio, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía FOXPRINT S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la Señora Nelly Gladys Cárdenas Burgos, y actúa como secretario Ac- Hoc de la compañía, el señor Lucas Xavier Álava Rubio.

La señora Nelly Gladys Cárdenas Burgos, como Gerente y accionista el Señor Luis Desiderio Arias Cárdenas como accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora Nelly Gladys Cárdenas Burgos quien menciona su voluntad de aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con los estatuido en el reglamento vigente, expedido por la súper de compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistente que representa y copia certificada del acta por el secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistente.

Suscriben la presente todo el asistente a la Junta.- Guayaquil, Dieciocho de marzo del 2015.


Nelly Gladys Cárdenas Burgos

Accionista

CI. N°. 090333096-7


Lucas Xavier Álava Rubio

Secretario Ad-Hoc

CI. N° 090153407-3