

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H00 del día cinco de abril del dos mil dieciséis, 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 secretaria Ac- Hoc de la compañía, la señora Silvia Patricia Martrus Cucalón.

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

PUNTO UNICO: conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del 2015; 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 los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta toma la decisión de hacer un ajuste en la cuenta prestamos de accionistas para enviarlo a la cuenta de aporte para futura capitalización del patrimonio por \$26,502.92, hecho este ajuste se resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con los estatutos 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 catorce 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, cinco de abril del 2016.



Nelly Gladys Cárdenas Burgos
Gerente General
CI. N°. 090333096-7



Luis Arias Cárdenas
Presidente
CI. N°. 091129727-3



Silvia Patricia Martrus Cucalón
Secretaría Ad-Hoc
CI. N° 091052923-9