# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROGRAPIN GUAYAQUIL S.A.

En Guayaquil a los 2 días del mes de Abril del 2014 en el local ubicado en General Cordova 616 y Víctor Manuel Rendón
se reunen los Socios de la compañía denominada PROGRAPIN GUAYAQUIL S.A. Se encuentran con el Registro de el Artículo decimotercero tercera y cuarto de la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión el Presidente de la compañía, el señor JULIO ALBERTO GUERRERO PALACIOS y actúa como Secretario de la reunión el señor TERCER CRU PALACIO BRAVO C.I. 0910676.

El Presidente dispone que el Secretario verifique que los socios con el 51% de acciones o la mayoría de los socios que representan el capital pagado por ahí y los cuales que a formaciones mediante que existen los siguientes socios de la compañía.

1.- GUERRERO PALACIOS JULIO ALBERTO con sus acciones ordinarias nominativas de cuatro mil quinientos (4500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- GUERRERO PALACIOS JULIO ALBERTO. Por sus acciones ordinarias nominativas de cinco mil quinientos (5500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los Socios anteriores representan el totalidad del capital suscrito de la compañía que es de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de reunión los socios acuerdan constituir en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS para tratar el siguiente punto único del día.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

El Gerente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que ha sido convocada de conformidad a ley con todo y el punto único del orden del día, del cual los Socios han sido informados con anterioridad.

Hace seguido el Secretario de la Junta señora TERCER CRU PALACIO BRAVO C.I. 0910676 mediante a la Junta, que ha sido del cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañía y que se refiere a presentación de los Estados Financieros correspondiente al Periodo 2013.

Lugar de otros documentos. De la carta Gerente Financiero de fecha de marzo, así
comprobantes de pago, resumen de aspectos

1.- AUTORIZAR AL CONTADOR DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A LA
PRESENTACIÓN A LOS ORGANISMOS EXTERNOS RENTA Y SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS POR ESTA JUNTA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para la
elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma, concedió la palabra
posición a los señores del Ente a cuyo cargo del Ente que fueron aprobadas, la aprobaron
por unanimidad de votos y sin modificación. No hay constancia que la entrada siendo
de por concluida a las 12:00 del día de hoy. Para los consiguientes y a disposición en
oficina destinada dentro y centro de la sede de Compañía, suscribe la presente Acta
Junta, conjuntamente y de acuerdo y que mantienen la Secretaria del Cuerpo Colegiado de
Sociedad.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE
ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, EL CUAL DE FENECIO EN LA
DE ESTE NECESARIO.

ING. JOSE ALBERTO GUZMAN PALLAZAR
PRESIDENTE

FRANCISCO DEL ROCIO [illegible]
SECRETARIO DE LA JUNTA