

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA. DE 11 DE MAYO DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 11 de mayo del 2016, a las 10h00, en las oficinas de NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA, ubicada en la calle de las Higueras 113, dando cumplimiento a la convocatoria del 02 de mayo de 2016, se reúnen los el Señor Fernando Guevara, en calidad de Gerente y propietario del 99.97% de participaciones de la compañía y la Señora Sofía Teresa Guevara Calderón en calidad de Contadora de la empresa y quien actuara como secretaria durante la junta.

Siendo las 10:00 el Señor Fernando Guevara resuelve instalar la junta para tratar los puntos previstos en la convocatoria.

**PUNTO UNO.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013 CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.**

La Sra. Sofía Teresa Guevara da a conocer los resultados de los estados financieros año 2013, periodo en el cual se ha obtenido utilidad.

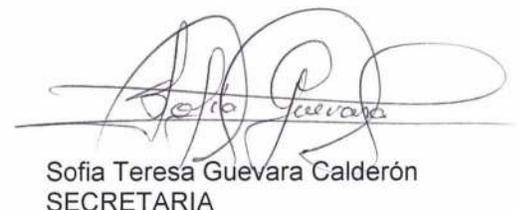
**PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.**

Se aprueban los estados financieros del año 2013 con una votación del 100% de los socios.

Evacuado los puntos del orden del día, se da un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fernando Guevara", written over a horizontal line.

Fernando Guevara Calderón  
GERENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sofía Teresa Guevara", written over a horizontal line.

Sofía Teresa Guevara Calderón  
SECRETARIA