



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS AYERVE C.A.

En la ciudad de Quito, hoy 3 de febrero de 2014, siendo las 14H00, se reúnen en las oficinas de GRAFICAS AYERVE C.A., ubicadas en la calles Galo Plaza Lasso N46-148 e Isaac Albeniz7, de la ciudad de Quito, D.M., acuden los siguientes accionistas de la compañías; MICROTIMES S.A., titular del 99.10% de las acciones, legalmente representada por su Gerente General Ing. Pilar Ayerve; y el Ing. Oscar Ayerve Rosas titular del 0.31% de las acciones, atendiendo a la convocatoria realizada a través de la prensa el día 24 de enero del 2014 en la que se Convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2013
2. Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar la reforma de Estatutos que propone el Presidente de la compañía.
4. Ratificación de poderes y autorizaciones otorgadas en Juntas anteriores celebradas en el 2013

Los presentes que constituyen el 99.41% de las acciones, se constituye en junta General Extraordinaria de la compañía GRAFICAS AYERVE C.A., deciden proponer una espera adicional de 30 minutos para que los accionistas no presentes puedan llegar a la sesión convocada. La Junta se instala bajo la Presidencia del Ing. Oscar Ayerve R, Presidente actual del Directorio de la Compañía, actuando como Secretario Ad-hoc. El Sr. Fernando García Erraez. Se deja constancia que 0.59 % de la parte accionaria no asistió a la convocatoria pese a que se les notificó oportunamente. Encontrándose el 99.41% de las acciones del capital social se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2013

Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2013.

Tercer Punto Conocer y aprobar la reforma de Estatutos que propone el Presidente de la compañía.

Cuarto Punto: Ratificación de poderes y autorizaciones otorgadas en Juntas anteriores celebradas en el 2013

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que a dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta y se procede a dar lectura al Informe del Gerente de Gráficas Ayerve y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados I al 31 de diciembre de 2013. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2013, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar las intervenciones se procede a tomar votación para su aprobación, dando como resultado una votación de los accionistas presentes unánime, es decir por el 99.41% de las acciones representadas en la Junta General de Accionistas que RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y LOS BALANCES DE SITUACION Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS AYERVE C:A.

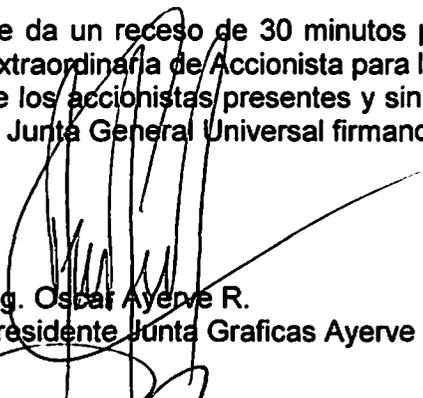


Inmediatamente se conoce el tercer punto del Orden del Día para conocer y aprobar las Reformas de los Estatutos de Gráficas Ayerve C.A. que propone el Presidente de la Compañía.

Es necesario cumplir con dos objetivos fundamentales en relación a la Reforma de Estatutos, el primero extender el plazo de duración de vigencia de la Empresa y al que fenece los primeros 50 años de constitución; y, el segundo ampliar el objeto social de Gráficas Ayerve C.A. El Presidente de la Compañía hace una detallada exposición de los dos temas y luego de la deliberaciones de los accionistas se procede a tomar votación dando como resultado una aprobación unánime de los accionistas presentes y **RESUELVE AMPLIAR POR OTROS 50 AÑOS MAS LA DURACION DE VIDA JURIDICA DE LA COMPAÑIA GRAFICAS AYERVE C.A.** y aprueba que se reforme el objeto social y los Estatutos de la Empresa, para lo cual se le encarga al Presidente de Gráficas Ayerve C.A. haga todos los trámites que sean necesarios con la Superintendencia de Compañías para cumplir con el objetivo.

Cuarto punto del Orden del Día referente a la ratificación de poderes y autorizaciones otorgadas por Juntas de Accionistas anteriores celebradas en el 2013, se pone a consideración de la Junta General Universal de Accionistas para que se ratifique los poderes especiales emitidos a funcionarios de la Empresa durante el 2013 y que deberán ser procesados legalmente. Luego del análisis correspondiente se decide por unanimidad de los accionistas presentes y **RESUELVE** ratificar los poderes de autorizaciones otorgados a los funcionarios de la Empresa y se encarga de dicho proceso al Gerente General para que se los actualice de conformidad con la Ley.

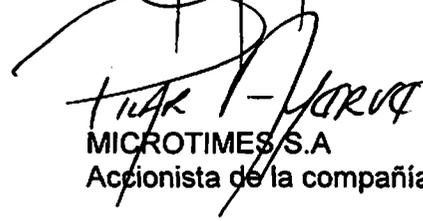
Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar por unanimidad de los accionistas presentes y sin modificación alguna. Siendo las 16H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.



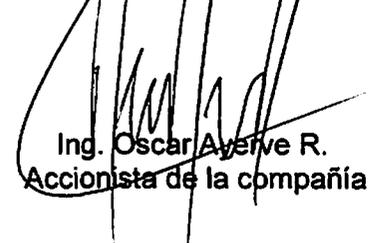
Ing. Oscar Ayerve R.
Presidente Junta Graficas Ayerve



Fernando Garcia Erraez.
Secretario Ad-Hoc Junta Graficas Ayerve



MICROTIMES S.A
Accionista de la compañía



Ing. Oscar Ayerve R.
Accionista de la compañía