

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTOGRAPHIC S.A**

Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 17H00, en el local ubicado en la Avenida Eloy Alfaro S/N y los Álamos, de esta ciudad de Quito, los accionistas de ANTOGRAPHIC S.A,deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, yasímismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE VOTOS
ROBALINO OCHOA JUAN ALBERTO	2940
ROBALINO OCHOA LUIS GUILLERMO	60
TOTAL	3000

Preside la reunión el señor ROBALINO OCHOA LUIS GUILLERMO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing. ROBALINO OCHOA JUAN ALBERTO Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor Ing. ROBALINO OCHOA LUIS GUILLERMO no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. El señor Ing. Miguel Lozano, no vota sobre este punto del orden del día.

3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2014:

□ □ Ganancia de 1781.09

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.

Handwritten signature of Ing. Robalino Ochoa Luis Guillermo in blue ink. Below the signature, the number 1711498827 is written.

Ing. ROBALINO OCHOA LUIS GUILLERMO
Presidente - Socio

Handwritten signature of Ing. Robalino Ochoa Juan Alberto in blue ink.

Ing. ROBALINO OCHOA JUAN ALBERTO
Secretario - Socio