

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CIGRAPH ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 01 de abril del año 2016, a las 14:00 se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía CIGRAPH ECUADOR S.A. por sus propios derechos, en el domicilio de la misma ubicado en la calle La Pradera No.E8-33 y Diego de Almagro (Edificio El Triangulo), según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE
OSCAR E. GRANADOS RUGELES	160.00	20%
JORGE PARADA VILLARINO	640.00	80%
TOTAL:	800.00	100

Preside la reunión la Sra. Jenny Maldonado Avila como Presidente de la compañía, y actúa como secretaria el Sra. María Luz Chaparro Correa, en su calidad de Gerente General. Secretaria verifica la presencia de los accionistas; Secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital suscrito y pagado es decir USD 800.00 de los Estados Unidos de Norteamérica. Los accionistas actúan de acuerdo a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, además los accionistas son de nacionalidad colombiana y venezolana respectivamente y deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados de Resultados y de Situación del ejercicio contable 2015.

2.- Conocer y aprobar la renuncia de la Sra. Jenny Maldonado al cargo de Presidenta de la compañía.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Conocer y aprobar los Estados de Resultados y Balance de Situación que la empresa Abahel, encargados de la parte contable ha presentado los mismos que han sido verificados y emitido sus conclusiones por el Comisario Sr. Econ. Abraham Fonseca, informe que ha sido aprobado por los accionistas de forma individual al conocer los resultados arrojados en estos informes financieros del ejercicio contable 2015.

PUNDO DOS.- La Sra. Jenny Maldonado entrega su carta de renuncia al cargo de Presidenta de la compañía, la misma que es aprobada. Toma la palabra el Sr. Jorge Parada como accionista mayoritario y propone el Sr. Oscar Granados asuma el cargo de Presidente.

Sin más deliberaciones acepta esta dignidad.

Los accionistas asistentes por unanimidad aprueban los puntos tratados anteriormente, y autorizan a la Gerente General de la compañía para que realice las consultas pertinentes ante la renuncia de la Presidencia y ejecute los trámites necesarios para legalizar el nombramiento de Presidente de la compañía.

Por no existir mas puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General de Accionistas, se procede a da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Se concluye a las 15:00.

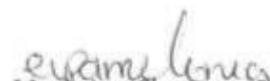
f.Maria Luz Chaparro Correa
GERENTE GENERAL

f.Jenny Maldonado Ávila
PRESIDENTE

F.OSCAR E. GRANADOS RUGELES
ACCIONISTA

f.JORGE PARADA VILLARINO
ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas y Accionistas


Maria Luz Chaparro Correa
SECRETARIA DE LA JUNTA