

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAPIPRINT S.A.  
CELEBRADA EL LUNES CATORCE DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Mayo de dos mil trece, en las oficinas situadas en Av. Agustín Freire y Av. Rolando Pareja, Centro Comercial Plaza la Garzota Local #.4, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RAPIPRINT S.A., con la concurrencia de los accionistas: señora **María Lourdes Intriago de Amador**, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor **Iván Francisco Amador Intriago**, por sus propios derechos, como propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, la accionista señora **María Alexandra Amador Intriago**, por sus propios derechos, como propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$1,00) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Preside la sesión el señor José Luis Ycaza Olea, y actúa como Secretaria la Señora María Alexandra Amador Intriago, Gerente General de la compañía.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

**1.- Revisión y Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012 de RAPIPRINT S.A.:**

- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultados Integrales,
- Estado de Flujo de Efectivo Integrales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio,
- Y todos y cada uno de los Estados Financieros de la compañía RAPIPRINT S.A. según lo requerido por Superintendencia de Compañías.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta para tratar el punto de Orden del Día que ha sido fijado por unanimidad.

Por Secretaría se procede a leer el único punto del día: **1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de RAPIPRINT S.A.:**

- **Revisión de todos los Estados Financieros**
  1. Estado de Situación Financiera
  2. Estado de Resultados Integrales
  3. Estado de Flujo de Efectivo Integral
  4. Estado de Cambio en el Patrimonio
- **Aprobación de todos los Estados Financieros, para ser entregados a Superintendencia de Compañías.**

La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos y resolver así el único punto del día, detallado anteriormente, por lo que la representante legal de la compañía RAPIPRINT S.A. queda autorizada para entregar a Superintendencia de Compañías todos los documentos que componen los Estados Financieros del período 2012 y que fueron aprobados por esta Junta.

La Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de accionistas que representan
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidente y el suscrito secretario que certifica.-



**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
José Luis Ycaza Olea



**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
María Alexandra Amador Intriago

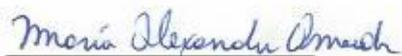


**ACCIONISTA**  
María Lourdes Intriago de Amador



**ACCIONISTA**  
Iván Francisco Amador Intriago

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, catorce de Mayo de 2013.-



**Secretario de la Junta**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RAPIPRINT S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE 2013

SRA. MARIA LOURDES INTRIAGO DE AMADOR ..... *Lourdes de Amador*  
400 acciones ordinarias

SR. IVAN FRANCISCO AMADOR INTRIAGO .....   
200 acciones ordinarias

SRA. MARIA ALEXANDRA AMADOR INTRIAGO ..... *Maria Alexandra Amador*  
200 acciones ordinarias

SR. JOSE LUIS YCAZA OLEA .....   
0 acciones