

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VIMAGRAF C.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo de 2013, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Pontevadera N23-34 y Lénida de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Vicente Madera González, propietario de 11520 acciones; y la Sra. Nelly Pinto Castillo, propietaria de 480 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;

2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;

3.- Conocimiento del informe de Comisario;

4.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sra. Nelly Pinto, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria;

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer punto, se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad;

Cuarto Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribir.

[Firma]

Sr. Vicente Madera González
PRESIDENTE - ACCIONISTA

[Firma]

Sra. Nelly Pinto Castillo
SECRETARIA - ACCIONISTA