

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de marzo de 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Pontevedra N23-34 y Lérica 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 2013
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario;
- 4.- Decisiones a tomar para la Cía. En el 2014

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 2013, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, llos 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 a las decisiones a tomar para el 2014 para sacar adelante la Cía., los accionistas han resuelto darse un plazo de seis meses para aumentar las ventas de lo contrario se procederá a liquidar la CIA cumpliendo desde luego con todos los pagos a los Acreedores, Empleados, SRI, IESS, instituciones que se han mantenido al día en el pago tanto de impuesto como de Aportes.

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

A las 12: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

Sr. Vicente Madera González
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sra. Nelly Pinto Castillo
SECRETARIA - ACCIONISTA