



REPRODATA Cia. Ltda.

**LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO
REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA.**

LEXMARK

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA
MARTES VEINTE Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio del dos mil trece, a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Gaspar de Villarroel E9-19 y Shyris, tercer piso, se reúnen los socios de la compañía, señores: Manfred Hans Eggers, representando 2440 participaciones; Martha Paulina Charpentier Ricci, representando 40 participaciones y Doctor Humberto Alejandro Herrera Sánchez, representando 40 participaciones. Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías:

Preside la Junta el Doctor Humberto Herrera Sánchez y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Viviana Viteri Poveda.

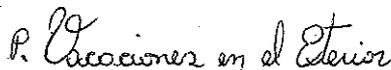
Orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

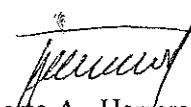
El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la reunión y pide se entre a conocer el único punto propuesto.

1. La Gerente General de la empresa Lic. Paulina Charpentier, procede a dar a conocer el balance y entrega a cada uno de los asistentes una copia.
2. La Lic. Margarita Viteri, comisario de la empresa, proceder a leer su informe, que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Una vez aprobado el balance los socios deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio 2012 y aprueban destinarlo para capital de trabajo de la empresa.

Sin haber otro punto por tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 19h20. A las 20h20, se instala la Junta, la misma que se aprueba por unanimidad el acta, firmando todos los presentes para constancia y aceptación de todo lo actuado.


Manfred Eggers N.
SOCIO


Paulina Charpentier R.
SOCIA-GERENTE GENERAL


Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SOCIO-PRESIDENTE


Viviana Viteri Poveda
SECRETARIA AD-HOC