

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EXICOPY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 19 de abril de 2013 a las 10:00 horas, en local de la empresa situada en Vicente Aguirre OE1-21 y av 10 de agosto, parroquia Santa Prisca, de la ciudad de Quito y encontrándose reunidos todos los socios de la compañía EXICOPY CIA. LTDA. Sr. Edgar Gustavo Chamorro Pumisacho. Juan Carlos Chamorro Pumisacho y Luis Hernán Saltos Chicaiza.

Hallándose presente, previa convocatoria el cien por cien del capital social de la empresa, al tenor de lo establecido en el Art. 121 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalarán en la Junta Universal y ordinaria de socios y actuando como secretario el señor Juan Carlos Chamorro Pumisacho para resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS Y CONOCER EL INFORME DEL GERENTE.

Como Presidente de la compañía el señor LUIS HERNAN SALTOS CHICAIZA, pone en consideración a los asistentes la orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede y se resuelve:

1.- Aprobar los Balances del año 2012 y aprobar del informe del Gerente SR. EDGAR GUSTAVO CHAMORRO PUMISACHO.

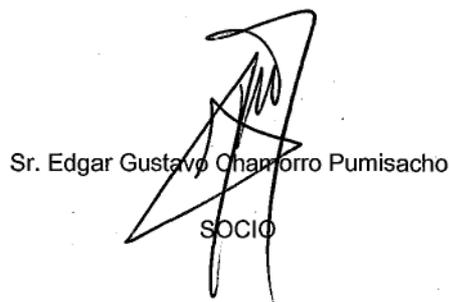
Habiéndose resuelto el orden del día el PRESIDENTE concede el receso de una hora para que se pueda redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura a la Acta redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia e unidad de acto con lo que se termina la Junta General a las 12:30pm



Sr. Luis Hernán Saltos Chicaiza

PRESIDENTE



Sr. Edgar Gustavo Chamorro Pumisacho

SOCIO



Sr. Juan Carlos Chamorro Pumisacho

SECRETARIO