Unibind

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

IMAGE DOC CIA. LTDA.

A los 16 días del mes de abril del 2013, se reunieron los accionistas de la empresa **IMAGE DOC CIA. LTDA.**, siendo las 14h00 PM, se inicia la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital pagado de la compañía, por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NÚMERO	%
	SUSCRITO	ACCIONES	
DANIEL ALBERTO AROSTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CARCELÉN GONZÁLEZ MONICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	100%

Los señores **Daniel Alberto Aroste** y **Carolina González Moreno**, comparecen por sus derechos de **IMAGE DOC CIA. LTDA.**, que representan en calidad de representante legal respectivamente.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor **Daniel Alberto Aroste**, y como secretario, **Luis Mariano Cedeño**.

Reunido el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se da a conocer el orden del día con la finalidad de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Balances Estados Financieros bajo las Normas Internacionales NIIF's año 2012, Informe y Dictamen. Se da lectura del Balance Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los mismos que fueron revisados y se aprueban, obtenidos bajo normas internacionales de Información Financiera NIIF's, con sus respectivos ajustes de acuerdo como establece las normas, el cual se les adjunta y los cuales aprueban.

2.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012, se revisa a consideración y se aprueba.

Una vez revisado y tomado todos los puntos del día, siendo las 15h00 PM, es el día que concluye la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, luego de la elaboración de la presente Acta.

Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.

Daniel Alberto Aroste
Presidente y Gerente

Ana Carolina González
Accionista

Luis Mariano Cedeño
Secretario de la Junta

IMAGE DOC

[illegible]