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 2014, de mutuo acuerdo los accionistas de la compañía IMAGE DOC CIA. LTDA., siendo las 12:00 PM, se reunen en el lugar 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 procede instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Los señores **Daniel Alberto Andrade** y **Carolina Salvatierra Rivadeneira**, comparecen por sus derechos de **IMAGE DOC CIA. LTDA.**, con capacidad de representarla legal extrajudicialmente.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Daniel Alberto Andrade**, y como secretario **Luis Marcelo Cadena**.

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 debatir y resolver sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1.- Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's año 2013: Lectura y resolución de los informes de Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, que se presenta ante la Junta, y en su caso, aprobarlos, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, así como registrar cambios de valuación como contables las reservas, de cuentas de activos y por ende de patrimonio.

2.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013: su revisión, aceptación y en su caso, aprobación.

Una vez revisados y aprobados todos los puntos del día, siendo las 12:05 PM, no hay por consiguiente la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, luego de la aprobación de la presente Acta.

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

Daniel Alberto Andrade
Presidente y Gerente

Eva Carolina Salvatierra
Accionista

Luis Marcelo Cadena
Secretario de la Junta

IMAGE DOC

[illegible]
Urbanización La Floresta [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]