

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMAGE. DOC. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 4:30PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Mercedes González Oe4-06 y Albert Einstein, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía **IMAGE. DOC. CIA. LTDA.**, con los siguientes accionistas.

1. Sra. Carolina González, por sus propios derechos y representando el 3.6% del capital social.
2. Ing. Daniel Atuesta Anzola, por sus propios derechos y representando el 96.4% del capital social.

Preside la reunión la Sra. Carolina González en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Luis Marcelo Cadena.

La Presidenta manifiesta que se cuenta con el 100 % del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Daniel Atuesta, y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2014, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso.

Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2014

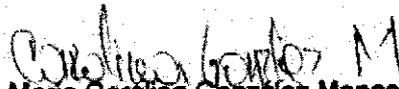
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 00:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 6:00PM.


Daniel Atuesta Anzola
Gerente General y Socio


Maria Carolina Gonzalez Moncada
Presidente y Socio


Marcelo Cadena
Secretario