

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA (PRINTECSA) S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, en Km. 9.5 vía a Daule. Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas s/n entre Mirtus y Laureles, se reunieron los Socios Accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado, la Srta. María Belén Alvarez Lacambra, la Srta. María Isabel Alvarez Lacambra por sus propios derechos y en calidad de accionistas, la Sra. Ana María del Pilar Muñoz Valverde por sus propios derechos y en calidad de gerente de la compañía y el Sr. Juan Carlos Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de Presidente ejecutivo de la compañía.

Preside la junta su titular quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los presentes, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, de ser el caso; y
- 5.- Conocer y resolver sobre el reparto de dividendos, los cuales serán pagados de acuerdo a la solicitud del accionista.

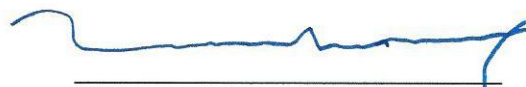
No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los accionistas asistentes.- f.-) **PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA (PRINTECSA) S.A.** accionista f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista f.-) María Belén Alvarez Lacambra, accionista f.-) María Isabel Alvarez Lacambra, gerente f.-) Ana María del Pilar Muñoz Valverde, presidente f.-) Juan Carlos Marín Delgado. CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, abril 01 del 2013.


Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista


María Isabel Alvarez Lacambra
Accionista


Juan Carlos Marín Delgado
Presidente


María Belén Alvarez Lacambra
Accionista


Ana María del Pilar Muñoz Valverde
Gerente