ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA IMPRENTA Y GRAFICAS EL BOLIFRAFO S.A., CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2014.

En Portoviejo, al primero de abril del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de IMPRENTA Y GRAFICAS EL BOLIGRAFO S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; SEÑORA VICENTA ESPERANZA LOOR LOOR, Gerente General y EL SEÑOR JUAN CARLOS BAILON LOOR Presidenta de la Compañía; deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión la Señora Vicenta Esperanza Loor Loor actúa como secretaria de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.

Sra. Vicenta Loor Loor
GERENTE

Sr. Juan Carlos Bailon Loor
PRESIDENTE