

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NEOGRAFIK CIA. LTADA.**

En Manta, el día de hoy 15 de Marzo del 2012, a las 13:30, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Manta, Av. 14 S/N entre calle 13 y 14 a media cuadra del Palacio del Trofeo, se reúnen los Accionistas, Fausto Rene Torres Pazmiño y Byron Félix García Borja; este último a su vez Gerente General de NEOGRAFIK CIA. LTDA., quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión El Sr. Byron Félix García Borja, Gerente General de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Shyrley Isabel Moreira Mejía. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Marzo del 2012 el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado, el Estado de Flujo de Efectivo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista:

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

LA JUNTA RESUELVE:

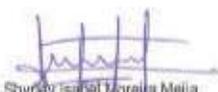
La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Manta a los veinte y seis días del mes de Marzo del año 2012


Byron Félix García Borja
ACCIONISTA
C.I. # 0917638904


Fausto Rene Torres Pazmiño
ACCIONISTA
C.I. # 1300108196


Byron Félix García Borja
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0917638904


Shyrley Isabel Moreira Mejía
SECRETARIA
C.I. # 1312179771