

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PORTOPRINT S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS
MIL TRECE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Abril del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Guayacanes entre segunda y tercera, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **PORTOPRINT S.A.**, los señores Accionistas Sr. **IVAN CORREA MANTILLA** representante de la compañía **PORTOPRINT DE MEXICO**, los mismos que representan el 99.99% del capital social, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012..

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
 2. Verificación de quórum
 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012
 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Ing. Ivan Correa Gerente General de la compañía **PORTOPRINT S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Ing. Ivan Correa Mantilla** Gerente General de la compañía **PORTOPRINT S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



IVAN CORREA MANTILLA
GERENTE GENERAL

PORTOPRINT
OUTSOURCING