

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIAZEBRA ROTULACION CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, veinte y ocho de febrero del año dos mil doce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **VIAZEBRA ROTULACION CIA. LTDA.**, ubicada en la calle De los Olivos Casa 17 y De las Rieles, se encuentran reunidos los accionistas, señores Barona Febres Cordero Francisco Ramiro con ciento cuatro acciones de un dólar cada una; Guillen Reimberg José Francisco con cuatro acciones de un dólar cada una y Guillen Reimberg Rosa María con trescientas noventa y dos acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Guillen Reimberg José Francisco, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Barona Febres Cordero Francisco Ramiro, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"VIAZEBRA ROTULACION CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2011.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

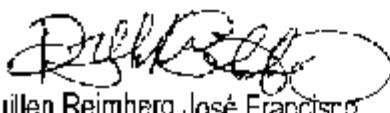
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

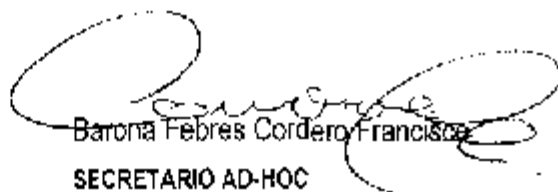
Toma la palabra la Sra. Rosa María Guillen para presentar los resultados expresados en los balances del año 2011. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firmar en unidad de acta los comparecientes, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil doce.

f) Guillen Reimberg José Francisco

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 28 de febrero del 2012.- CERTIFICO.-


Guillen Reimberg José Francisco
PRESIDENTE


Barona Febres Cordero Francisco
SECRETARIO AD-HOC


Guillen Reimberg Rosa Maria
SOCIO-ACCIONISTA