

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIAZEBRA ROTULACION CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil catorce, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **VIAZEBRA ROTULACION CIA LTDA.**, ubicada en la Calle de los Olivos N.º 1066 y DE LAS RIELES, se encuentran reunidos los accionistas, señores Francisco Ramiro Barona Febres Cordero con cuatro acciones de un dólar cada una cada una; José Francisco Guillen Reimberg con cuatro acciones de un dólar cada una y Rosa María Guillen 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 la Señor José Francisco Guillen Reimberg, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Barona Febres Cordero Francisco, 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:**

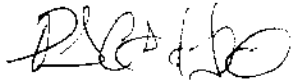
- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**

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

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sra. Guillen Reimberg Rosa Guillen, así como también los estados financieros presentados para el año 2013.

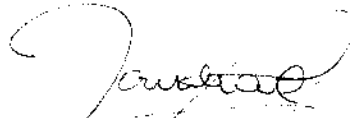
Siendo las 11h25, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h55, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce.

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 15 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-



Guillen Reimberg José Francisco

PRESIDENTE



Barona Febres Cordero Francisco

SECRETARIO AD-HOC



Guillen Reimberg Rosa Guillén

SOCIO-ACCIONISTA