

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2012

De acuerdo a la convocatoria realizada en Diario la Hora el dia Miércoles 10 de Abril de 2013, para el dia Martes 23 de Abril de 2013 a las 11H30, entra en cesión La Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12H05 con el 83.59% de participación accionaria. Posteriormente a las 12H15 se tiene el 84.07% para finalmente a las 12H50 se tiene el 95.23%.

El Presidente del Directorio Ing. Santiago Jijón da inicio a la junta con lo que solicita al secretario Ing. Fernando Barra de lectura de la convocatoria la cual fue:

De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías y, de los Art. 16 y 21 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Centro Grafico S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el dia 23 de Abril de 2013, a las 11H30 en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Club La Unión, ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Lincoln, sector Hotel Quito; para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio 2012;
2. Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio 2012;
3. Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente del ejercicio 2012;
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes del ejercicio 2012;
5. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio 2012;
6. Nombramiento de Auditores Externos;
7. Nombramiento de Comisarios;

Convoco de manera especial a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.

Los informes, Balance General y Estados Financieros antes mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local de la Compañía ubicado en la calle Rio Zabaleta OE1-83 y Av. Maldonado.

Quito, 10 de Abril de 2013.

Una vez dada lectura de la convocatoria el Ing. Santiago Jijón da paso al Ing. Fernando Barra para que continúe con los puntos del orden del dia:

1. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio 2012. Terminada la lectura se somete ha consideración el informe el cual queda aprobado.
2. Conocimiento del Informe del Comisario: se da lectura al Informe del Comisario el cual al terminar queda aprobado.

3. Conocimiento del Informe de Auditores Externos: se da lectura al informe y debido a que no tienen ningún tipo de observación la junta lo aprueba.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados: se da conocimiento a los Sres. Accionistas de la compañía el estado del Balance General y Balance de Resultados al 31 de Diciembre de 2012. El Ing. Barahona toma la palabra y solicita se explique en el Estado de Resultados Integral el valor de ajustes al resultado integral, para lo cual el Ing. Santiago Jijón explica que este ajuste de USD 240,510 es en favor de la compañía debido al efecto de la depreciación de la revalorización de activos que por aplicaciones en las NIIF's del 2009 al 2012 fueron revertidos por nuevas regulaciones del SRI como deducibles. Con esta aclaración se pone en moción la aprobación de los balances de la compañía los cuales sin más aclaraciones u objeciones fueron aprobados por la junta.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio 2012: el Ing. Santiago Jijón da la palabra al Ing. Fernando Barra el cual propone que el 100% pasen como Reserva Facultativa debido a la falta de liquidez de la compañía, moción que fue aceptada por la junta. Por lo tanto de la utilidad final del ejercicio 2012 se pasa el 10% a Reserva Legal de acuerdo a los requerimientos de ley y el resto pasa como Reserva Facultativa.

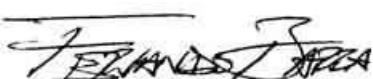
6. Nombramiento de Auditores Externos: el Ing. José Barahona propone delegar a la Administración de la compañía el nombramiento de los Auditores Externos para el periodo 2013 lo cual es aprobado por la junta.

7. Nombramiento de Comisario: de igual manera se propone delegar a la Administración de la compañía el nombramiento de los Comisarios lo cual es aprobado por la junta.

Finalizada el orden del día, el Ing. Santiago Jijón toma la palabra para felicitar a la administración de la compañía por los buenos resultados obtenidos y transmite su preocupación debido a que se debe trabajar más fuerte en ventas con los clientes actuales y en la búsqueda de nuevos clientes. Con esto se da por concluida La Junta General Ordinaria de Accionistas para el ejercicio 2012.



Ing. Santiago Jijón
Presidente del Directorio



Ing. Fernando Barra
Secretario