

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2013

De acuerdo a la convocatoria realizada en Diario la Hora el día Lunes 14 de Abril de 2014, para el día Lunes 28 de Abril de 2014 a las 11H30, entra en cesión La Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12H00 con el 95.23% de participación accionaria.

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 día 28 de Abril de 2014, 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 2013.
2. Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente del ejercicio 2013.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondiente del ejercicio 2013.
4. Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio 2013.
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.
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 Río Zabaleta OE1-83 y Av. Maldonado.

Quito, 14 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 día:

1. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio 2013. Terminada la lectura se somete ha consideración el informe el cual queda aprobado.
2. 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.



3. Conocimiento del Informe del Comisario: se da lectura al Informe del Comisario el cual al terminar queda aprobado.

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 2013. Se pone en moción la aprobación de los balances de la compañía los cuales fueron aprobados por la junta.

5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes: el Ing. Santiago Jijón propone para dar una mayor actividad al directorio realizar ciertos cambios y que tanto Directores Principales como Directores Suplentes puedan asistir a los directorios para lo cual quedaría de la siguiente manera:

Directores Principales	Directores Suplentes
FERNANDO BARRA CASTELLS	DANIELA BARRA COBO
FRANCISCO COBO	RODRIGO JIJÓN
JOSÉ BARAHONA	FABIÁN EGUIGUREN
RAMIRO ALMEIDA	MARÍA CRISTINA BARRA COBO
SANTIAGO JIJÓN	CLEMENTE VALLEJO

Se somete ha consideración esta lista la cual es aprobada por la Junta.

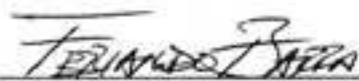
6. Nombramiento de Auditores Externos: el Ing. José Barahona propone delegar a la Administración de la compañía el nombramiento de los Auditores Externos para el periodo 2014 lo cual es aprobado por la junta.

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 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 tanto locales como en el exterior.

Con esto se da por concluida La Junta General Ordinaria de Accionistas para el ejercicio 2013.


Ing. Santiago Jijón
Presidente del Directorio


Ing. Fernando Barra
Secretario