

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A
EJERCICIO 2014**

De acuerdo a la convocatoria realizada en el diario La Hora en día lunes 13 de abril de 2015, para el día lunes 27 de abril de 2015 a las 10hs00 entra en sesión la Junta General ordinaria de Accionistas a las 10hs40 min. con el 98% de la participación accionaria.

El Presidente de directorio Ing. Santiago Jijón, actuando a su vez como secretario, da inicio a la junta con la lectura de la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA CENTRO GRAFICO S.A.**

De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías y, los Art. 16 y 21 del Estatuto Social, convoco a los señores accionistas de CENTRO GRAFICO S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 27 de Abril del 2015, a las 10h00, en el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas ubicadas en CC Plaza del Rancho, Ave. Eugenio Espejo vía a Tanda, Bloque 1, Of. 206; para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio 2014;
2. Conocimiento del Informe de Comisario respecto del año 2014;
3. Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Resultados correspondientes al 2014.
5. Nombramiento de Auditores Externos;
6. 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" (Panamericana Sur Km. 8)
Quito, 13 de abril de 2015

ING. SANTIAGO JIJON

PRESIDENTE

Una vez dada lectura a la convocatoria, se procede con los puntos de la misma.

1. Conocimiento del informe de Presidente ejecutivo respecto al periodo 2014.
El Ing. Santiago Jijón da lectura al Informe mismos que se somete a consideración de los accionistas presentes y es aprobado.
2. Conocimiento del informe de Comisario.
Se da lectura al informe y es aprobado sin ninguna observación.
3. Conocimiento del informe de Auditores Externos.
Se da lectura al informe cuya Opinión no tiene salvedades, por lo que se aprueba sin ningún tipo de observación.
4. Conocimiento y aprobación de Balance general y balance de resultados
Se da lectura y los accionistas hacen preguntas relacionados a las cuentas del balance, mismas que son respondidas a satisfacción de los presentes. Hay preocupación por los resultados y se instruye al presidente a que se sigan los lineamientos definidos en los directorios realizados en el



2014. Se pone en consideración la aprobación de los balances mismos que quedan aprobados por la Junta.
5. Nombramiento de auditores externos
El Ing. Jijón propone nombrar a la empresa RUSSELL BEFORD ECUADOR S.A., y delegar a la administración de la empresa la negociación de los montos para el Auditor Externo del periodo 2015. Se aprueba.
6. Nombramiento de comisario
El Ing. Barahona propone delegar a la administración de la empresa el nombramiento y negociación de los montos para el Auditor Externo del periodo 2015. Se aprueba.

Cumplido en su totalidad el orden del día, el Ing. Santiago Jijón agradece a los señores y señoritas presentes y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas para el ejercicio 2014.

Ing. Santiago Jijón Letori
Presidente/ Secretario del Directorio