

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.**

12 de ABRIL 2016

Siendo las 16hs30 se da inicio a la Junta General de Centro Gráfico CEGRAFICO con la presencia del 56,509% del capital, correspondiente a la presencia de los accionistas Ma. Cristina Barra, Fernando Barra Cobo, Rodrigo Jijón apoderado de los accionistas Francisco Cobo M. y Florencia Durini y Santiago Jijón.

Se da lectura a la Convocatoria y la misma se aprueba por unanimidad

Luego de la aprobación del orden del día, se procede con el desarrollo de los puntos.

Primer Punto: Lectura y aprobación del informe de Presidente Ejecutivo.

El Ing. Santiago Jijón da lectura a su informe. Se aprueba por unanimidad

Segundo Punto: Conocimiento del informe de auditores externos:

Se da lectura al informe de los auditores Externos Russel Bedford. Se aprueba por unanimidad

El Ing. Barahona comenta sobre el hecho de que es un informe limpio sin salvedades.

Tercer Punto: Conocimiento del informe de comisario de 2015.

Se da lectura al informe del Comisario Sr. Xavier Arias. Se aprueba por unanimidad

Cuarto Punto: Conocimiento y aprobación de Balances de Resultados y General correspondiente a 2015.

Se revisan las cifras. Los señores accionistas presentes hacen comentarios al respecto. Las preguntas son contestadas y aclaradas.

Se aprueba por unanimidad los informes.

Siendo las 17hs se incorpora a la Asamblea el Ing. José Barahona, Presidente del Directorio, con lo que se completó el 67,665%. Pide disculpas a la Junta por la demora y pasa a presidir la misma.

Quinto Punto. Nombramiento de Directores principales y suplentes:

Se eligen para el periodo 2016 – 2018 los señores:

Principales

JOSE BARAHONA
RAMIRO ALMEIDA
FERNANDO BARRA COBO
RAUL SAMPER
RODRIGO JIJON

Suplentes

FABIAN EGUIGUREN
MA. CRISTINA BARRA
DANELA BARRA
CARLOS HERVAS
CLEMENTE VALLEJO



Se aprueba por unanimidad y se solicita a la Presidencia Ejecutiva que notifique por escrito a los nuevos directores.

Sexto Punto. Nombramiento de auditores Externos:

Se recomienda mantener a los Auditores actuales por un año más. Se aprueba por unanimidad

Séptimo Punto: Nombramiento de Comisario:

Se recomienda mantener al mismo comisario actual Sr. Xavier Arias. Se propone el nombramiento como Comisario suplente a la Sra. Verónica Mejía. Se delega al presidente Ejecutivo a que negocie las condiciones con auditores Externos y Comisarios principal y suplente.

Siendo las 71hs 25 min. Y habiendo cumplido todos los puntos de la convocatoria, se da por terminada la Junta.


Ing. José Barahona
Presidente del Directorio


Ing. Santiago Jilot
Presidente Ejecutivo