

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.

24 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 17:15 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril del 2018 siendo las 17H15 en las oficinas de la compañía tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.**

Se constata el quorum encontrándose presente o debidamente representado el 100 % de participación accionaria de la compañía.

Preside la reunión la Sra. Presidenta del Directorio, Señora Verónica Monroy y actúa como Secretaria la Señora Presidenta Ejecutiva, Dra. Narda Viera.

La Sra. Monroy solicita se proceda con la lectura de la convocatoria y el orden del día.

Una vez leída la convocatoria y aprobada por los presentes se procede con los puntos del Orden del Día

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Presidente Ejecutivo y aprobación del Balance General y Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2017
3. Conocimiento del Informe del Comisario sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Presidente Ejecutivo y aprobación del Balance General y Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra la Señora Narda Viera y da lectura al Informe preparado por el ex Presidente Ejecutivo, y pone en conocimiento de la Junta el informe sobre el ejercicio económico 2017. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los presentes, aprobar el informe del Presidente sobre el ejercicio 2017.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

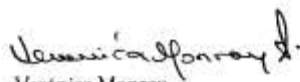
2. Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2017

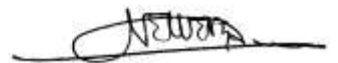
El Sr. Roberto Gallardo, Auditor Externo procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa correspondiente al periodo enero-diciembre 2017. La Junta acuerda aprobar el informe con el voto favorable de todos los accionistas.

3. Conocimiento del Informe del Comisario sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el comisario, Sr. Xavier Arias y lee la parte pertinente a la opinión del informe respectivo. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, aprobar el informe de Comisario

Cumplido el orden del día se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas de CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. y se procede a firmar el acta.


Verónica Montroy
PRESIDENTA


Narda Viera
SECRETARIO
PRESIDENTA EJECUTIVA