

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAFINCOL S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas, en la oficina número uno, del décimo piso del Edificio Illingworth, ubicado en la calle Vélez, número seiscientos dieciséis, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía GRAFINCOL S.A., señores: Compañía Saril Commercial Corp., representada por su Apoderado General, señor Francisco José Alarcón Alcívar, conforme poder que se adjunta al expediente de esta Junta, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones y William Fernando Pico Moreira, propietario de una acción. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía. 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. 3.- Resultados del Ejercicio; y, 4.- Designación del Comisario de la compañía. Dirige la sesión, como Presidenta ad-hoc designada por la sala, la abogada Ana María Pérez Ordóñez, quien se encuentra en esta reunión, y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, señor William Fernando Pico Moreira. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por el Secretario en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por la Presidente y siendo las quince horas treinta minutos, la Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. **1.- INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** Por secretaría se da lectura a los dos informes. Concluida ésta los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que ambos informes son aprobados por unanimidad, con la sola abstención, en el caso del informe del Gerente General, del señor William Fernando Pico Moreira,

por disposición legal. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día. 2.- **APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE.** Los presentes analizan estos documentos, que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce, con la sola abstención del señor William Fernando Pico Moreira, por disposición legal. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. 3.- **RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Toma la palabra el Gerente General y señala que la compañía no ha generado utilidades, por el contrario, tiene una pérdida neta en el ejercicio dos mil doce, de seis mil ochocientos setenta y un dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y seis centavos (USD\$6.871.56), situación que espera se corrija en el presente año. Agrega que su sugerencia es que esta pérdida sea transferida a la cuenta "Pérdidas Acumuladas de años anteriores" hasta que la misma sea amortizada de conformidad con la ley. Luego de esta exposición, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General sobre la pérdida generada en el ejercicio del año anterior. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuatro punto del orden del día. 4.- **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** Los presentes eligen por unanimidad al Ing. Luis Segura Álava, como Comisario Principal de la compañía. Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes.



**ANA MARÍA PÉREZ ORDÓÑEZ**

Presidente ad-hoc



**WILLIAM FERNANDO PICO MOREIRA**

Gerente General - Secretario - Accionista

p. **SARIL COMMERCIAL CORP.**



**Francisco José Alarcón Alcívar**

Apoderado General

**EXPEDIENTE DEL ACTA DE  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRAFINCOL S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFINCOL S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-**

NOMBRES	NO. ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Compañía Saril Commercial Corp., representada por su apoderado Francisco José Alarcón Alcívar	799	US\$799.00	799
William Fernando Pico Moreira	1	US\$1.00	1

  
**ANA MARÍA PÉREZ ORDÓÑEZ**  
 Presidente ad-hoc

  
**WILLIAM FERNANDO PICO MOREIRA**  
 Gerente General – Secretario