

Acta N°

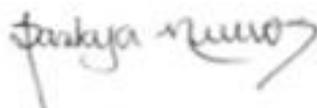
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día viernes 12 de abril de 2013, a las 18h00 se reúnen el domicilio principal de la Compañía GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA. Ubicado en Ernesto Noboa Caamaño E10-78, Oficina 202, se encuentran los socios: Rosa del Carmen Cobos González propietaria de 20 participaciones y Saskya Yolanda Muñoz González, propietaria de 380 participaciones. Los socios reunidos forman el 100% de las participaciones y por lo tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con lo cual consciente la celebración de la Junta General de Socios de la Compañía, según lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta Sonia Carmela Muñoz Rocha.

Una vez constituida la junta, en acto seguido, el Secretario da lectura al único punto a tratar en el orden del día:

1. Lectura y aprobación de los balances financieros del año 2012.

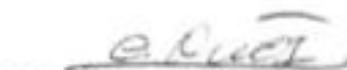
Resuelto el único punto del orden del día, el secretario concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las 19h00, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los accionistas y de los presentes, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 20h00.



Saskya Yolanda Muñoz González
SOCIO



Rosa del Carmen Cobos González
SOCIO



Sonia Carmela Muñoz Rocha
Secretaria Ad-hoc