

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 3 días del mes de Abril de 2015, en el domicilio de la compañía, situado en la calle Noboa Caamaño E10-78 y Jose Orton , se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA.LTDA. convocada por su Gerente General Sra. Saskya Yolanda Muñoz Gonzalez. Asisten a la misma las señoras: Sra. Saskya Yolanda Muñoz Gonzalez y Dra. Rosa del Carmen Cobos Gonzalez.

La Sra. Saskya Yolanda Muñoz Gonzalez ha convocado a los socios de la empresa facultada en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la compañía preside la Junta General. los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la empresa y de acuerdo al Estatuto de la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar a la Sra. Carmen Muñoz r. para que actúe como secretario Ad-Hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se de lectura al orden del día. el cual está constituido por un punto:

Punto Uno.- Aprobar los balances.
La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

La Sra. Saskya Yolanda Muñoz Gonzalez toma la palabra, y manifiesta que el orden del día tiene relación con obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de balances.

El Gerente General informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

Luego del informe de los Balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo que se proceda a su aprobación.

Se somete votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de la cual los socios proceden a firmarla.

se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 3 de abril de 2015.

Dra. Rosa del Carmen Cobos
Presidente

Sra. Saskya Muñoz González
Gerente

Sra. Carmen Muñoz Rocha
Secretario Ad-Hoc