

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

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Abril del 2017, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de GRAFIKOS CREATIVE PUBLICIDAD CIA. LTDA., convocada por su Gerente General Sra. Saskya Yolanda Muñoz. Asisten a la misma la Sra. Rosa del Carmen Cobos González.

La Sra. Saskya Yolanda Muñoz ha convocado a los socios de la empresa facultada en el Artículo Vigésimo 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 de acuerdo al estatuto la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar a la Rosa del Carmen Cobos para que actúe como secretario Ad-hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se dé 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 Muñoz toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa el 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, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

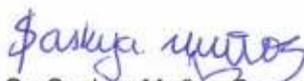
Se somete a votación la aprobación, Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueba los balances presentados.

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

Se levanta la sesión a las 19:30 Horas



Sr. Rosa del Carmen Cobos Gonzalez
Socio



Sr. Saskya Muñoz Gonzalez
Gerente General



Sr. Rosa del Carmen Cobos Gonzalez
Secretario Ad-Hoc