

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRAFICENTRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas, del día Treinta de Marzo del Dos mil trece, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar, Av. De las Américas No. 17; intersección calle Primera, Mz. 4, Parroquia Tarqui, de esta ciudad, se reúne la totalidad de los socios de la compañía **GRAFICENTRO CIA. LTDA.**, con la comparecencia de las siguientes personas:

A) La señora **NADIS RINA ZAMBRANO MEZA**, propietaria de Trescientas noventa y dos (392) Participaciones;

B) La señora **NADIS ENMA HUACÓN ZAMBRANO**, propietaria de Cuatro (4) Participaciones;

C) El señor **ALBERTO XAVIER HUACÓN ZAMBRANO**, propietario de Cuatro (4) Participaciones;

Con los Socios se encuentra también presente el Comisario de la compañía, el señor Mario Moncada Mancilla.

Todas las Participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

De conformidad con los Estatutos de la compañía, preside la sesión la Presidenta de la compañía, la señora Nadis Zambrano Meza y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente de la compañía, la señora Nadis Huacón Zambrano, las mismas que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta instruye que por secretaria se forme la lista de los asistentes, la Secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los Socios asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado, que es a su vez es el suscrito, el cual asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS, por lo que la Junta goza del Quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo que en consecuencia les permite a los Socios constituirse y celebrar Junta General, Ordinaria y Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que

igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Presentación, Conocimiento, Revisión y Aprobación del Informe de Laborales anual de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Presentación, Conocimiento, Revisión y Aprobación del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al económico 2013.
- 3.- Presentación, Conocimiento, Revisión y Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 4.- Fijación de la remuneración del Comisario principal de la compañía.
- 5.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013.

Una vez que se dio lectura de los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

En relación al **Primer punto** del orden del día, la Gerente de la compañía, la señora Nadis Huacón Zambrano, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los socios manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Laborales de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**

Con respecto al **Segundo punto** del orden del día, el Comisario de la compañía, el señor Mario Moncada Mancilla, presenta su Informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es conocido y revisado por los socios. La Junta procede a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los socios manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario de la compañía correspondiente al económico 2013.**

En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra la Gerente de la compañía, la señora Abg. Nadis Huacón Zambrano, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance

General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día; en este estado los socios manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.**

Con respecto al **Cuarto punto** del orden del día, toma la palabra el señor Alberto Huacón Zambrano, quien manifiesta que es necesario fijar la remuneración del Comisario de la compañía, por lo que propone como moción que se encomiende esta atribución a la Gerente de la compañía. La Junta entra a deliberar sobre el **Cuarto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del socio señor Alberto Huacón Zambrano, por lo que resuelven por unanimidad: **Encomendar al Gerente la fijación de la remuneración del Comisario principal de la compañía.**

En relación al **Quinto punto** del orden del día, toma la palabra la Presidenta la señora Ing. Nadis Zambrano Meza, quien informa a los Socios que conforme consta de los Balances y cuentas del ejercicio económico del año 2013 que se han aprobado, se ha producido una utilidad que asciende a la cantidad de USD \$5,613.91 (Cinco mil seiscientos trece 91/100 Dólares Americanos), por lo que mociona que se apruebe la siguiente propuesta de distribución:

- a) Para el pago de Utilidades a los trabajadores la cantidad de USD \$824,09 (Ochocientos veinte y cuatro 09/100 Dólares Americanos) equivalente al 15%.
- b) Para el pago del Impuesto a la Renta causado la cantidad de USD \$3,703.83 (Tres mil setecientos tres 83/100 Dólares Americanos).
- c) Para incrementar la Reserva Legal la cantidad de USD \$89.96 (Ochenta y nueve 96/100 Dólares Americanos).
- d) Para incrementar la Reserva Facultativa la cantidad de USD \$44.98 (Cuarenta y cuatro 98/100 Dólares Americanos).
- e) Para el pago de la porción que le corresponde a cada Socio acorde a sus participaciones la cantidad de USD \$764,70 (Setecientos sesenta

y cuatro 70/100 Dólares Americanos), valor que será destinado a la cuenta de Utilidades no distribuidas hasta su posterior reparto.

Una vez puesta en consideración la moción presentada por la Presidente de la compañía, la Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto** del orden del día; en este estado resuelven por unanimidad: **Aprobar la propuesta de Distribución de Utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, formulada por la Presidenta de la compañía la Ing. Nadis Zambrano Meza.**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, la Presidenta dispone un receso para que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las trece horas.

NADIS R. ZAMBRANO MEZA
Presidenta de la Junta General de Socios – Socia – Presidenta
C.C. No. 0910568260

NADIS E. HUACÓN ZAMBRANO
Secretaria de la Junta General de Socios – Socia – Gerente
C.C. No. 0925617169

ALBERTO X. HUACÓN ZAMBRANO
Socio
C.C. No. 0918757519