

TOTAL • BUSCAMOS LA SATISFACCION
EN NUESTRO CLIENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA."



En Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2013, a las 14H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria los señores socios: MARIA SOLEDAD GAMBOA BRAVO y en representación de los herederos del socio MARCO FERNANDO MATAMOROS URDIALES la señora VIVIANA ALEXANDRA MATAMOROS GAMBOA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Al amparo del Art.238 de la Ley de Compañías, los señores socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por la señora gerente, del ejercicio económico 2012 de la compañía INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico 2012 de la compañía INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.;
3. Conocer y decidir sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2012 de la compañía INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.;

Actúa como Presidenta de la junta la Señora María Soledad Gamboa Bravo, en su calidad de Presidenta de la compañía y como secretaria la señora Marisol de los Ángeles Matamoros Gamboa, en su calidad de gerente de la compañía.

La Presidenta de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día, relacionado con el Informe de Gerente presentado por el período 2012.

La señora secretaria da lectura a los socios el informe presentado por la señora gerente correspondiente al ejercicio económico 2012, y solicita que se sirvan analizarlo y resolver sobre este.

Toma la palabra la señora Viviana Matamoros e indica que luego del análisis respectivo, el 100% de los socios resuelve aprobar el informe presentado por la gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A continuación la señora Presidenta pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del Orden del Día, relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2012; los mismos que son entregados a los señores socios para su análisis.

TOTAL • BUSCAMOS LA SATISFACCION
DE NUESTRO CLIENTE



Luego de estudiados y revisados los balances, los señores socios los balances y estados financieros del ejercicio económico 2012 en su totalidad.

Se pone a consideración el tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Con respecto a este punto la señora gerente indica que en el ejercicio económico 2012 se obtuvo una utilidad de USD19.466,41 antes de impuestos.

Los señores socios deciden que luego de las asignaciones de: 15% trabajadores y 23% de impuesto a la renta, se tome un porcentaje para pagar dividendos y otro que se mantenga en utilidades no distribuidas.

Una vez cumplido el desarrollo del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de junta general ordinaria y universal de socios.

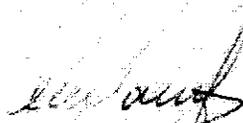
Transcurridos los 15 minutos, se reinstala la junta.

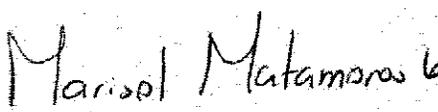
El acta es leída a todos los presentes.

Los señores socios la aprueban en su totalidad y sin observaciones.

La Presidenta levanta la junta siendo las 16:30 pm.

Para constancia de lo expuesto, firman a continuación:


María Soledad Gamboa Bravo
SOCIA-PRESIDENTA


Marisol Matamoros Gamboa
SECRETARIA



Marco Fernando Matamoros U. (Hrds.)
SOCIO

Representados por: Viviana Matamoros Gamboa