

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.**

En ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local de la Empresa, ubicado en la Hernando de la Cruz N31-57 y Mariana de Jesús, cuando son las 12h00, se reúnen en sesión de socios de SPEEDGRAPH. Y por estas presentes la total del capital social, se declara en junta General Extraordinarias se encuentran presentes los socios Ing. Jaime Proaño Gómez por sus propios derechos, propietario del 40% del capital suscrito y pagado, el Ing. Guillermo Proaño, por sus propios derechos, propietario del 40% del capital suscrito y pagado, y el Ing. Daniel Caicedo por sus propios derechos, propietario del 20% del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el Art. 281 de la ley de Compañías. Los presentes por una unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1.- Aprobar los Balances Generales y estado de Perdidas y Ganancias de la compañía del año 2013.

2.-Decidir el destino de las ganancias

Preside la sesión el Gerente de la compañía Ing. Jaime Proaño Gómez y actúa como secretario el Ing. Daniel Caicedo.

Toma la palabra el Ing. Jaime Proaño y procede a leer el informe correspondiente al Estado Financiero General y Balance de Perdidas y Ganancias del año 2013.

2.-Decidir el destino de las ganancias

Los socios deciden que de las utilidades disponibles para accionistas que es de USD. 9.727.20 se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas para que la empresa sea mas solvente en el patrimonio.

Por haberse aprobado todos los balances Generales y de Perdidas de Ganancias del año 2013 se declara un receso para redactar el acta. A las 16h00 p.m. se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes



ING JAIME PROAÑO  
GERENTE  
CI 1001582871



ING DANIEL CAICEDO  
SOCIO  
CI. 1711399244



ING GUILLERMO PROAÑO  
PRESIDENTE  
CI.1706729272