

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WIDE FORMAT IMPRESIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del Dos mil quince, a las 11h30, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urdenor Dos Solar 6 Manzana 240 se reúnen los accionistas de la compañía WIDE FORMAT IMPRESIONES S.A. a saber: CRISTOBAL ARMANDO AYCART MUÑOZ por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas Acciones, ISABEL JACINTA OLVERA VERGARA propietaria de Cuatrocientas acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en Ochocientas Acciones ordinarias y Nominativas, de un valor de Un Dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y ocho de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime, los siguientes puntos de la orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar los Estados de Información Financiera aplicados bajo las Normas de Información Financiera (NIIF'S para PYMES) al 31 de Diciembre 2014.
2. Informe del Gerente.
3. Informe del Comisario.

Preside la sesión el Sr. CRISTOBAL ARMANDO AYCART MUÑOZ, Gerente General y actúa de Secretaria la Sra. ISABEL JACINTA OLVERA VERGARA.

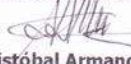
EL Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Gerente General declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

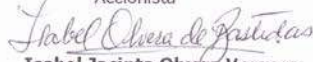
De inmediato y, para tratar los puntos del Orden del día, el Gerente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo del 2014, aplicados por el departamento de Contabilidad de la empresa.

Así mismo se conoce el informe del Gerente, en el cual manifiesta que la empresa ha obtenido una Utilidad de US\$3701.77 después del 15% de Participación de Trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta, lo cual nos incentiva a seguir adelante. Igualmente, se conoce el informe del Comisario en el que indica que los libros y archivos contables y demás elementos ha sido llevados y aplicados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 bajo las normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, el informe del Gerente y el informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el Gerente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h30.-


Cristóbal Armando Aycart Muñoz
Accionista


Isabel Jacinta Olvera Vergara
Secretaria


Isabel Jacinta Olvera Vergara
Accionista


Cristóbal Armando Aycart Muñoz
Gerente General


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **091227930-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
AYCART MUNOZ
CRISTOBAL ARMANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
 CARGO (CONCEPCION)
FECHA DE NACIMIENTO 1968-04-02
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





 FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

PROFESIÓN
COMERCIANTE[illegible]

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AYCART ROSALES CRISTOBAL ARMANDO

APellidos y Nombres de la Madre
MUNOZ BOLANOS CLEMENCIA RAQUEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL

2008-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-02-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FORMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECUD9122793D4<<<<<<<<<<<<<<
680402M20D211ECU<<<<<<<<<<<<<<
AYCART<MUÑOZ<<CRISTOBAL<ARMAND




 CIUDADANIA 090450947-8
 OLIVERA VERGARA TERESA JACINTA
 LOS RIOS/VENTANAS/VENTANAS
 21 SEPTIEMBRE 1925
 001- 0587 81138 F
 LOS RIOS/ VENTANAS
 VENTANAS 1925

Handwritten signature: Teresa Olivera Vergara

ECUATORIANO***** V1333V1282
 CASADO HUMBERTO BASTIDAS
 SECUNDARIA DUEÑAS DE DOMESTICOS
 RIGOBERTO OLIVERA
 HILDA VERGARA
 GUAYASIL 81/01/2015
 REN 0283936
