

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SÓCIOS DE KIRUGRAPHICS.

En la ciudad de Quito D.M., a los 30 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Asunción Oe5-116 y Estados Unidos siendo las 16h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios bajo la presidencia del señor Juan Carlos Gallegos Burbano, y actuando como Secretario el señor Jaime Ramiro Ruiz Fuentes para el siguiente orden del día.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

SÓCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Joseph V. Echeverría Muñoz	200	200.00 USD
Juan Carlos Gallegos B.	200	200.00 USD
TOTALES	400	400.00 USD

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el señor Juan Carlos Gallegos Burbano, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jaime Ramiro Ruiz Fuentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros y Balance General de la Compañía KIRUGRAPHICS CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2012 y resolver sobre los resultados económicos del 2012.
2. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2012.

A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, para tratar el Orden del Día anotado.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1 Aprobación de los Estados Financieros y Balance General de la Compañía KIRUGRAPHICS CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2012, y resolver sobre los resultados económicos del 2012.

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2012; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012.

2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2012:

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2012, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General, con abstención de los administradores, conforme a la Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h45 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias – período 2012; y,
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2012.

A las 17h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.



Juan Carlos Gallegos Burbano
PRESIDENTE - SOCIO



Jaime Ramiro Ruiz Fuentas
SECRETARIO



Joseph Vladimir Echeverria Muñoz
SOCIO