

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GRAFINORTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra los 28 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los Accionistas de la compañía "GRAFINORTE CIA.LTDA." en sus oficinas ubicadas en la Flores 11-25 y Cabezas Borja.

A las 15:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	NUMERO DE ACCIONES	%
MEJÍA MONTESDEOCA LUIS ALFREDO	200	200	50
CASTRO VILLACRÉS OSCAR ALFONSO	200	200	50
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Los SOCIOS asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Luis Mejia Montesdeoca y como Secretario su Gerente General en Ing. Oscar Castro

El presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria e indica que se proceda a dar la lectura del texto del orden del dia previsto:

Se procedió a dar lectura al siguiente orden del dia:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General periodo 2013.
2. Aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado flujo de efectivo del periodo 2013.

El presidente solicita se dé inicio al tratamiento de los puntos del orden del dia:

**1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General periodo 2013**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, la lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General Ing. Oscar Castro, da lectura al informe de gerencia del período económico del año 2013 en donde hace conocer sobre los negocios y actividades realizadas en su gestión y los resultados obtenidos por parte de la compañía. Se analiza la propuesta presentada por la gerencia sobre el reparto de utilidades el mismo que es analizada por la Junta, acepta el destino y las fechas establecidas para el pago. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes del accionista, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Oscar Castro no obstante de su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe. Se adjunta como documento habilitante a la presente acta en físico y digital.

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que ~~antece~~ guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido. 23/03/2014

Firma: Leonardo Suárez Serrano

2. Aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado flujo de efectivo del periodo 2013.

El Presidente pone a consideración de la Junta el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2013. Se deja constancia que el accionista Ing. Oscar Castro, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balances.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas, previa lectura, ratificación y firma del presente acta que se aprueba por unanimidad.



LUIS MEJÍA MONTESDEOCA  
PRESIDENTE



ING. OSCAR CASTRO  
SECRETARIO

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial  
doy fe que la fotocopia que antecede,  
guarda conformidad con el documento  
que me fuera exhibido. 29/04/2014

Ab. Leonardo Suárez Serrano  
Notario Tercero del Cantón Ibarra

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN DE IBARRA  
Ab. Leonardo Suárez Serrano