

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

En la ciudad de Ibarra los 4 días del mes de marzo del 2016, se reúnen los Accionistas de la compañía "GRAFINORTE CIA.LTDA." en sus oficinas ubicadas en la Flores 11-29 y Rafael Rosales.

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	%
MEJIA MONTESDEOCA LUIS ALFREDO	36.036	36.036	99
CASTRO VILLACRÉS OSCAR ALFONSO	364	364	1
TOTAL	USD 36.400,00	400	100%

Los SOCIOS asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Luis Mejía 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 día previsto:

Se procedió a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General periodo 2015.
2. Aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado flujo de efectivo del periodo 2015.

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

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General periodo 2015

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 2015 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 de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Oscar Castro no obstante de su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe. Se adjunta como documento habilitante a la presente acta en físico y digital.

Es fiel FOTOCOPIA del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 10 días hábiles.

Ibarra a

3/0 MAR 2016

Dra. Sandra Castillo
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA
DEL CANTÓN IBARRA

