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

En la ciudad de Ibarra los 30 días del mes de marzo del 2013, se reúnen los Accionistas de la compañía "GRAFINORTE CIA.LTDA." en sus oficinas ubicadas en la Flores 11-29 y Rafael Rosales.

A las 18:00 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
TOTAL	**USD 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; quién señala:

A continuación se procedió con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Sobre el primer punto el presidente dispone se de lectura al informe de gerencia , el señor socio-gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año 2012, posteriormente contesta inquietudes y preguntas del otros socio con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del señor socio Presidente Luis Mejia Montesdecoca y considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad el informe de gerencia y los balances financieros los que se transcribe a continuación :

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA GRAFINORTE CIA. LTDA.AÑO 2012

Señores Accionistas:

Durante el ejercicio económico del año 2012 la compañía GRAFINORTE CIA. LTDA., Presenta los siguientes resultados en su Balance General y Estado de Resultados.

- Para el año 2013 se tiene planificado realizar un mantenimiento al otro equipo gráfico y contar al 100% con la capacidad instalada.
- Toda la información contable reposa en archivos digitales y físicos que está avalizada por el Ing. Wagner Portilla CPA calificado contador general de la empresa.

Siendo las 19:00, y sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a la 19:30, firmando para constancia el 100% del capital suscrito en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía GRAFINORTE CIA. LTDA.

LUIS MEJÍA MONTESDEOCA
PRESIDENTE

ING. OSCAR CASTRO
SECRETARIO

RAZÓN. En esta fecha y a petición de parte interesada, de conformidad con el Artículo dieciocho, numeral tres, de la Ley Notarial en vigencia, declaro auténticas las firmas y rubricas del documento que antecede, las mismas que corresponde **al señor CASTRO VILLACRES OSCAR ALFONSO y el señor MEJIA MONTESDEOCA LUIS ALFREDO ,** las mismas que fueran puestas y estampadas en mi presencia.- Ibarra, seis de mayo del año dos mil trece. De todo lo que doy fe

DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN IBARRA

NOTARIA QUINTA
DEL CANTÓN IBARRA
DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA
NOTARIO QUINTO

GRAFINORTE
La vida en los mejores colores

Dirección:
Flores 11-25 y Luis Cabezas Borja
2955 - 495 - 2643 873
0986514772
Ibarra - Imbabura - Ecuador

24099

Ibarra, 09 de junio de 2014

Superintendencia de Compañías
12 JUN. 2014
Oscar
Registro de Sociedades
16h

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, Oscar Alfonso Castro Villacrés Representante Legal de la compañía **GRAFINORTE CIA. LTDA**. con RUC No 1091739085001, autorizo a la Sra. SILVIA GABRIELA ITAS ANGULO con C.I. **040153951-5** realizar el trámite para el ingreso del Informe de acta de junta general del año 2012 que fue eliminado de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, según trámite Nº 23034.

Por la atención dada a la presente, expreso mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Oscar Castro V.
GERENTE GENERAL
GRAFINORTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
11 JUN 2014
Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

Libros Cuadrípticos Revistas Tent cards Calendarios de escritorio Calendarios de pared y planeadores Volantes Libretas con anillo metálico