



ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GRAFIXEC S. A."

En Quito, a los quince días de abril del dos mil dieciseis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Dr. Iván Nalivos Espinosa, en su calidad de Apoderado de la Compañía "Amner Comercial Inc.", Eduardo Consuegra y Juan José Lozano, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

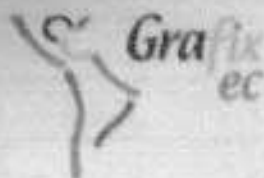
Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Eduardo Consuegra y en Secretaria actúa el señor Jorge Miño, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se los aprueban por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.



Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

EDUARDO CONSUEGRA
PRESIDENTE

JORGE MIÑO
SECRETARIO - GERENTE