

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DIGITAL GRAPHIC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil quince, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de DIGITAL GRAPHIC CIA. LTDA., ubicado en la calle Colina N26-159 y Av. Orellana, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Velastegui Ulloa Ana Teresa (Presidente y socia), Jaramillo Velastegui Ángel Ignacio (Gerente General y socio) y Rivera Enríquez Rocío del Pilar como secretaria en la presente Junta de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2014.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice:

INFORME DEL GERENTE. Interviene el Gerente de la Compañía el Sr. Jaramillo Velastegui Ángel Ignacio, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2.014 el mismo que contienen:

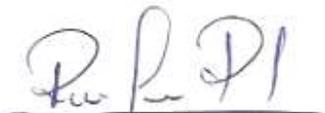
- EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- BALANCE GENERAL

Resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime el informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice:

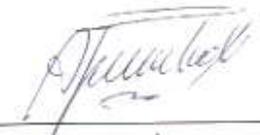
LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013. La presidencia convoca al Contador de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2014 a los señores socios. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias misma que no tiene ningún movimiento económico. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Compañía, en forma unánime. Para constancia firman las partes.


Velastegui Ulloa Ana Teresa
Presidente


Rivera Enriquez Rocio del Pilar
Secretario


Jaramillo Velastegui Ángel Ignacio
Gerente General


Velastegui Ulloa Ana Teresa
Socio


Jaramillo Velastegui Ángel Ignacio
Socio