

**ACTA DE PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRAFICAS
VASQUEZ Cía. Ltda. EN EL AÑO 2013**

En Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, en las sede de la compañía, calle Lugo E13 - 168, y Lérída siendo las once horas, se instala la reunión convocada mediante oficio circular , fechado 12 de Marzo /2013, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012.
- 3.- Puntos varios: - Destino de utilidades.
- Situación general de la empresa.

Accionistas presentes

Jorge Patricio Vásquez Morales

Alexandra Isabel Vásquez Morales

Carlos Andrés Vásquez Morales

Jorge Miguel Vásquez Andrade

Constado el quórum con la presencia del 100% de las participaciones de la empresa, se nombra como Presidenta de la Junta al Sr. Patricio Vásquez., y como Secretario a la Sra. Hilda Morales.

La Presidenta pone en consideración de la Asamblea el orden den día, que siendo aprobado se procede a tratar.

Resoluciones

- 1.- Se aprueba el informe y el balance.
- 2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2012, se aprueba la distribución de la totalidad de las utilidades del 2012 a los socios.

Los demás puntos tratados, por ser de carácter administrativo, solo se toma conocimiento.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto.

Siendo las 11:30 horas el Presidente agradece a los presente y da por terminada la sesión.



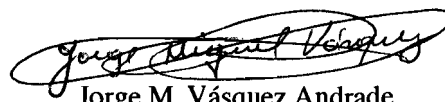
Patricio Vásquez Morales



Alexandra Vásquez Morales



Carlos Vásquez Morales



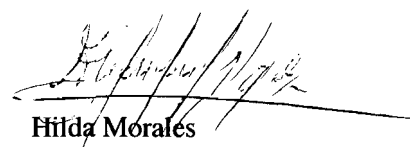
Jorge M. Vásquez Andrade

Lo certificamos, hoy día 26 de Marzo del 2013.



Patricio Vásquez Morales

PRESIDENTA



Hilda Morales

SECRETARIA