

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRÁFICAS VÁSQUEZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de abril del 2.015, a las 13H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Lugo E13-162 y Lériða, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía GRÁFICAS VÁSQUEZ CÍA. LTDA., previamente convocada por el Señor Presidente VASQUEZ MORALES JORGE PATRICIO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

VASQUEZ ANDRADE JORGE MIGUEL, con 1.128 participaciones sociales pagadas, de un dólar cada una.

VASQUEZ MORALES ALEXANDRA ISABEL con 24 participaciones sociales pagadas, de un dólar cada una.

VASQUEZ MORALES CARLOS ANDRES con 24 participaciones sociales pagadas, de un dólar cada una.

VASQUEZ MORALES JORGE PATRICIO con 24 participaciones sociales pagadas, de un dólar cada una.

En conjunto suman 1.200 participaciones sociales pagadas, equivalentes a un capital pagado de \$ 1.200,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Presidente solicita actúe como SECRETARIA la Señora MORALES CEVALLOS HILDA GENOVEVA, Gerente General de la compañía, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.

### DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores socios de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor

Contador de la empresa Señor Ingeniero CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.014. El Señor Contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y utilidad obtenida por la compañía, manifiesta que no han existido eventos subsecuentes a la fecha de presentación de los mismos. Los Señores Socios están de acuerdo con la información proporcionada por el Señor Contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma los señores socios solicita a la Señora Gerente General el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.014, la Señora MORALES CEVALLOS HILDA GENOVEVA Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los Señores Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 15h30.

VASQUEZ ANDRADE JORGE MIGUEL  
SOCIO  
C.C. 1700099763

VASQUEZ MORALES ALEXANDRA ISABEL  
SOCIO  
C.C. 1711602076

VASQUEZ MORALES CARLOS ANDRES  
SOCIO  
C.C. 1711602522

VASQUEZ MORALES JORGE PATRICIO  
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.C. 1711090132

MORALES CEVALLOS HILDA GENOVEVA  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
C.C. 1702699461