ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 20 DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo de dos mil Trece a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA. ubicada en Av. Mañosca OE7-207 y Pasaje OE8, se encuentran reunidos los socios:

- AUGUSTO MALDONADO LEIVA 90%
- SALAZAR TORRES MARIA FERNANDA 10%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Augusto Maldonado ,dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2012.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra la Sra. Maria Verónica Moreno. Gerente General, indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2012

Toma la palabra la Señora María Verónica Moreno y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2012 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

Sigue en uso de la palabra la Sra. Maria Verónica Moreno , y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2012.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2012"

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 la Señora Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

SR. AUGUSTO MALDONADO LEIVA

JEAN RAMIREZ