

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR A COLOR CARDENAS GALAZA CIA. LTDA.

En Quito, a los 02 de febrero del 2012, siendo las 18:00 hrs., en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio Rio Amazonas, tercer piso, oficina 305 A, se reúnen los socios de la compañía ECUADOR A COLOR CARDENAS GALARZA CIA. LTDA.:

NOMBRES	PATICIPACIÓN
Paulina Gianella Cárdenas Galarza	198
Diego Giovanni Cárdenas Galarza	4
Jhonatan Steve Cárdenas Galarza	198
Total:	400

Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas:

Conforme al estatuto social, preside la junta la Sra. Paulina Gianella Cárdenas Galarza en su calidad de Presidenta de la compañía y, actúa como secretario Diego Giovanni Cárdenas Galarza.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General, del periodo económico 2011
- 2.- Aprobación de los informes financieros del año 2011

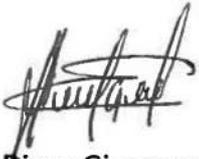
El Presidente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios asistentes; y, por ello, el Presidente la somete a resolución.

Con respecto al punto 1, el Sr. Jhonatan Steve Cárdenas Galarza pone a consideración su informe, en relación al ejercicio económico del año 2011, el cual es leído y la Junta de Accionistas decide aprobarlo por unanimidad.

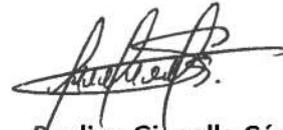
Con respecto al punto 2, se pone a consideración los Estados Financieros del año 2011, los cuales son aprobados por unanimidad.

Se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, que firma al pie como constancia del mismo.

La presidencia declara concluida la sesión siendo las 19:30 hrs.



Diego Giovanni Cárdenas Galarza
SECRETARIO



Paulina Gianella Cárdenas Galarza
PRESIDENTA



Jhonatan Steve Cárdenas Galarza
GERENTE GENERAL