



- TROQUELES Y TROQUELADOS PARA TODO TIPO DE IMPRESOS
- SERVICIO DE PLASTIFICADO
- ENCOLADO Y COSIDO DE LIBROS
- PLEGADO
- GUILLOTINA TRILATERAL
- U.V. / SELECTIVO
- PASTA DURA
- ANILLADOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo 2015, siendo las 11h30 horas, en las oficinas de la Compañía COLTROQUELES MIL CIA. LTDA., ubicadas en la Av. América 4050 y Abelardo Moncayo, en esta ciudad, con la presencia del capital social del ciento por ciento suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En efecto se encuentran presentes los socios Señoras PAMELA YICEL LARGO LÓPEZ, en calidad de representante de la empresa Umandy S.A. la misma que es tenedora de 4000 participaciones de un dólar cada una, FANNY ITALIA DEL ROSARIO ROMERO ANCHUNDIA, tenedora de 500 participaciones de un dólar cada una, y, CARLOS ANDRÉS LARGO ROMERO, tenedor de 500 participaciones de un dólar cada una.

Los socios en razón de lo dispuesto en el Artículo 238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Para el efecto preside la Señora Fanny Italia del Rosario Romero Anchundia, quien solicita que actúe como Secretaria a la Señora Pamela Yicel Largo López, petición que es aceptada por unanimidad por todos los Socios.

En consecuencia por Secretaría se da la lectura para tratar como único punto de orden del día la lectura, presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y el Informe del Gerente General.

Discutido el único punto de Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra la Señora Pamela Yicel Largo López, quien, pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y así también presenta el Informe de la Gerencia General.

Una vez sometido a votación, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y el Informe del Gerente General así como el realizar el levantamiento y envío de la información al sistema de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de rentas Internas, cumpliendo con la normativa vigente de las Entidades de Control.



- TROQUELES Y TROQUELADOS PARA TODO TIPO DE IMPRESOS
- SERVICIO DE PLASTIFICADO
- ENCLAVADO Y CORDON DE LIBROS
- PLEGADO
- GUILLOTINA TRILATERAL
- U.V. / SELECTIVO
- PASTA DURA
- ANILLADOS

Sin otro particular a tratarse da por terminada la reunión extraordinaria, la señora Presidenta concluye la sesión a las 14h00, otorga un receso de 20 minutos para que la Señora Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la Asamblea a las 14h20 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 06 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 14h30 se da por terminada la Junta y se procede a dar lectura del Acta.

Largo López Pamela Yicel

GERENTE

Romero Anchundia Fanny Italia del Rosario

PRESIDENTE

Largo Romero Carlos Andrés

SOCIO