



Eustorgio Salgado N19-276 entre Sta. Rosa y Armero, sector Miraflores
Telfs.: 2238313 / 2509627 / 2501057 • Quito - Ecuador
www.exelimpresor.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Marzo el año dos mil trece, siendo las once horas, en la calle Eustorgio Salgado N19-276 entre Santa Rosa y Armero, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. LTDA.**

Asisten a esta Junta General los siguientes socios: la señora Cecilia Jeanneth Albuja Castillo, propietaria de trescientas participaciones y la señorita Dominique Estefanía García Albuja, propietaria de cien participaciones.

Actúa como Presidente la señora Cecilia Albuja Castillo en su calidad de Presidente de la compañía, y como de Secretario el señor Fernando García Mantilla, en su calidad de Gerente General de la misma. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.**



Eustorgio Salgado N19-276 entre Sta. Rosa y Armero, sector Miraflores
Telfs.: 2238313 / 2509627 / 2501057 • Quito - Ecuador
www.exelimpresor.com

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra señorita Dominique Estefanía García Albuja quien solicita al señor Secretario de esta reunión que de lectura de los informes de administración correspondientes al ejercicio económico 2012.

Concluida la lectura, los socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

2. Conocimiento, aprobación y ratificación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Fernando García quien realiza una breve explicación sobre los estados financieros y de la evolución de las principales cuentas de los mismos. Luego de la explicación antes mencionada, y del análisis y discusión respecto de los estados financieros del ejercicio 2012, los socios aprueban por unanimidad.

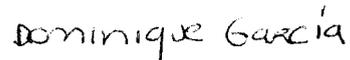
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Fernando García, quien luego de hacer una breve explicación sobre los resultados de las cuentas de la compañía, propone que una vez apropiados los valores por impuesto a la renta, la utilidad neta del ejercicio asignada a la cuenta utilidades no distribuidas. La Junta General de socios aprueba por unanimidad la moción que antecede y proceden a conocer el último punto del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las catorce horas, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las quince horas.



Cecilia Jeanneth Albuja Castillo
Presidente.- Socia.



Dominique Estefanía García Albuja
Socia.



~~Fernando García Mantilla~~
Secretario.- Gerente General