

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo el año dos mil Quince, 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 Estefania 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 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.**

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 2014.**

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 2014

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 2014.**

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 2014, los socios aprueban por unanimidad.

**3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra la Sra. Jeaneth Albuja, quien explica que luego de cancelado el 15% que corresponde a participación de trabajadores, y el impuesto a la renta de la compañía, las utilidades serán de libre disposición de los accionistas.

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 doce horas treinta minutos, 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 trece horas.

*Jeaneth Albuja C.*

Cecilia Jeanneth Albuja Castillo  
Presidente.- Socia.

*Dominique Garcia*

Dominique Estefanía García Albuja  
Socia.

*Fernando García Mentilla*  
Fernando García Mentilla  
Secretario.- Gerente General