

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROVIGRAFIC CIA LTDA.**

El día de hoy 23 de Abril del 2014 en la ciudad de Quito, siendo las 13:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicado en la Av. Canadá N17-107 y Asunción tiene lugar a la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ROVIGRAFIC CIA LTDA.** Para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el 18 de abril del presente año.

### **ORDEN DEL DIA:**

- A. CONSTATAACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.
- B. APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013.
- C. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2013.
- D. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2013.
- E. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2013.
- F. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- G. ANALISIS RESULTADO EJERCICIO PERIODO 2013.

Se instala con el quórum reglamentario, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, presentados por la contadora, se recepta y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contadora, con las respectivas notas aclaratorias.

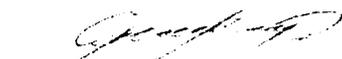
La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos, poniendo interés en analizar el resultado del ejercicio en la cual ha existido una ganancia neta del periodo de US\$ 3972.99 Dólares, (Tres mil novecientos setenta y dos con 99/100 dólares ) el Gerente manifiesta que tomando en cuenta las experiencias anteriores de los resultados de la Compañía es necesario poner más énfasis en los montos de ventas por servicio de impresión mensual; a fin de que se pueda cubrir los costos y gastos que se necesitan para la operación de las actividades. Además se debe cubrir las deudas que están pendientes y que se reflejan en la cuenta de pasivos de los Estados Financieros

Sin embargo hay que seguir fortaleciendo de a poco con las gestiones realizadas por la Administración y conseguir contratos, con ello la Compañía se mantenga firme con sus propósitos.

En cuanto al Estado de Flujo de efectivo la Junta se pronuncia lo que se refiere a este estado, comprende los dineros de la compañía que han reflejado la no operación de la empresa por ende no existen movimientos en efectivo y al mismo tiempo se mantenido un correcto cumplimiento con las obligaciones de ley es decir el Fisco, y demás entes de control que la Compañía debe cumplir.

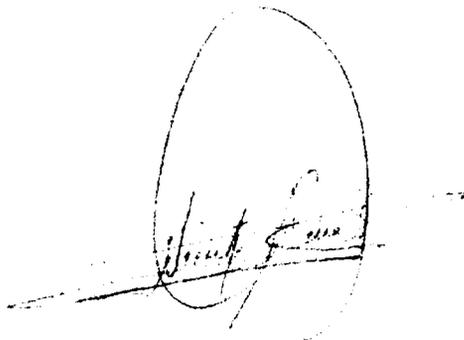
Lo referente al análisis al estado de cambio al Patrimonio se ha determinado de acuerdo con el marco de información financiera determinado de acuerdo a las NIIF, presentado en los Estados Financieros.

Siendo las 18h00 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se de lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presente y firman la misma.



**GERENTE GENERAL**

Sr. Tito Guilcapi



**PRESIDENTE**

Sr. Vicente Sánchez