

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SOLUCIONES DE IMPRESIÓN SOPRINT CIA LTDA", EFECTUADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2013

En Quito, el dieciocho de abril del año dos mil trece, a las doce horas cuarenta minutos en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra en la ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen los señores socios: Rosa Laura Flores Quito, Elvio Cruz Cueva Paladines, como representante legal Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores y como presidente el Sr. Marco Antonio Cueva Mogrovejo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Siendo las trece horas, se da comienzo a la sesión, con todos los socios presentes antes mencionados.

Preside la sesión el Sr. Marco Antonio Cueva Mogrovejo como Presidente y la Sra. Alexandra Rodríguez, como Secretaria.

La presidencia declara instalada la sesión y procede a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Noviembre a Diciembre de 2012, a conocer el informe del gerente general y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de noviembre a diciembre del 2012;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. El ejercicio económico arrojó ganancias, los socios acuerdan no retirarlas y reinvertir sus capitales en beneficio de la Empresa.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

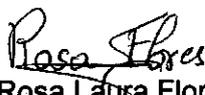
Para constancia firman:



Sr. Marco Antonio Cueva Mogrovejo
PRESIDENTE



Sra. Alexandra Rodríguez Flores
GERENTE GENERAL



Sra. Rosa Laura Flores Quito
SOCIA



Sr. Elvio Cruz Cueva Paladines
SOCIO