

AGFA GRAPHICS ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGFA GRAPHICS ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 09 de Marzo del 2015, a las 12h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la av. De los Shyris E9-38 y Calle Belgica, edificio Shyris Century, piso 12B, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de AGFA GRAPHICS ECUADOR CIA. LTDA., los siguientes socios:

SOCIOS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Votos	Porcentaje
Agfa Graphics N.V. Representada por su apoderado Alberto Hernán Peña Moscoso	134.865,00	134.865,00	134.865	134.865	99.9%
Luithagen N.V. Representada por su apoderado Alberto Hernán Peña Moscoso	135,00	135,00	135	135	0.1%
Totales	135.000	135.000	135.000	135.000	100%

Preside la sesión el señor Jorge Enrique Sarmiento Moreno, en calidad de Subgerente y actúa como Secretario el señor Iñigo Méndez Bengoechea.

El Presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto el Presidente de la Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los socios acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Iñigo Méndez Gerente General presentó el informe de administración de la Compañía de Gerente General a los presentes, mismo que es aprobado por el señor Alberto Peña apoderado de las socias, el informe es correspondiente al ejercicio económico 2014.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El apoderado a nombre de las socias aprueba las cuentas y los balances la compañía para el ejercicio económico 2014.

3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades

El apoderado a nombre de las socias aprueba que de acuerdo a los balances presentados, no se repartirá utilidades del año y las mismas quedaran en utilidades por distribuir.

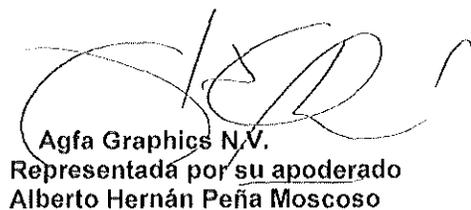
En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Jorge Enrique Sarmiento Moreno
Presidente de la Junta

Iñigo Méndez Bengoechea
Iñigo Méndez Bengoechea
Secretario de la Junta



Agfa Graphics N.V.
Representada por su apoderado
Alberto Hernán Peña Moscoso



Lulthagen N.V.
Representada por su apoderado
Alberto Hernán Peña Moscoso