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 28 de Marzo del 2016, 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 NV Representada por su apoderado Alberto Hernán Peña Moscoso	134.865,00	134.865,00	134.865	134.865	99,9%
Luithagen NV 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, en calidad de Gerente.

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 de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
2. **Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**
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 de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

   Iñigo Méndez Gerente presentó el informe de administración de la Compañía de Gerente a los presentes, mismo que es aprobado por el señor Alberto Peña apoderado de las socias, el informe es correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. **Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

   El apoderado a nombre de las socias aprueba las cuentas y los balances la compañía para el ejercicio económico 2015.

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
Secretario de la Junta

Agfa Graphics NV
Representada por su apoderado
Alberto Hernán Peña Moscoso
Gerente General de Expertiseadvisor Abogados Cía. Ltda.

Lulthagen NV
Representada por su apoderado
Alberto Hernán Peña Moscoso
Gerente Genral de Expertiseadvisor Abogados Cía. Ltda.