

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 2017, 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%
Luthagen 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 Íñigo Méndez Bengochea, 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe del auditor externo, por el ejercicio económico del año 2015 y 2016.
5. Nombramiento de auditor externo para el período 2017.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Directorio de la

compañía AGFA GRAPHICS ECUADOR CIA. LTDA.

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 2016.**

Iñigo Méndez Gerente presentó el informe de administración de la Compañía de Gerente a los presentes, mismo que es aprobado por el apoderado a nombre de las socias, el informe es correspondiente al ejercicio económico 2016.

- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

El apoderado a nombre de las socias aprueba las cuentas y los balances la compañía para el ejercicio económico 2016.

- 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 en vista de que se ha generado pérdida.

- 4. Conocimiento y resolución sobre el informe del auditor externo, por el ejercicio económico del año 2015 y 2016.**

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, relativo a conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015 y 2016. El secretario de la junta procede a dar lectura a los informes presentados por la firma 3 A.N.G. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA, los cuales contienen una observaciones a la compañía sobre una incertidumbre material. El apoderado de las socias procede a analizarlo. El apoderado a nombre de las socias declara conocidos y aprobados por unanimidad.

- 5. Nombramiento de auditor externo para el periodo 2017.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta e informa que es necesario nombrar auditor externo de la compañía para el nuevo ejercicio económico y mociona como auditor externo a 3 A.N.G. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. El apoderado a nombre de las socias acoge la moción del Presidente y nombran a 3 A.N.G. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA como auditor externo.

- 6. Conocer y resolver sobre la designación del Directorio de la compañía AGFA GRAPHICS ECUADOR CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta y propone la reelección de los señores Jorge Sarmiento Moreno, Ronald Dockx e Iñigo Méndez Bengoechea como Directores Uno, Dos y Tres en su orden, por el periodo y las facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía.

El apoderado a nombre de las socias decide por unanimidad aceptar la moción de Directores Uno, Dos y Tres de la compañía, por el periodo y con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

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 N.V.
Representada por su apoderado
ExpertiseAdvisor Abogados Cía. Ltda.
Representante legal
Alberto Hernán Peña Moscoso


Luithagen N.V.
Representada por su apoderado
ExpertiseAdvisor Abogados Cía. Ltda.
Representante Legal
Alberto Hernán Peña Moscoso