

## ACTA No. 4

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía **BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA**, ubicada la calle Versalles N21-298 y San Gregorio, atendiendo la convocatoria, se encuentran reunidos los accionistas

**Constancia del Quórum.**- El señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario para que se celebre la junta general Universal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la ley de Compañías.

#### 1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2014

#### 2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2014

#### 3.- APROBACION DEL ACTA

Dirige la junta el presidente Sr. Antonio Paúl Fernández Córdova, quien dispone proceder a tratar el orden del día. Actúa como secretario el Gerente General Carlos Adriano Gualotuña Cachimuel y siendo las 15:00 pm horas se instala la junta y se trata el orden del día propuesto.

#### 1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2014

El señor Carlos Adriano Gualotuña Cachimuel Gerente General de la compañía, realiza un resumen de los hechos suscitados en el 2014:

El patrimonio inicial de la compañía está compuesto por un capital pagado por los socios de \$400, y un aporte para futura capitalización de USD 6.718,67, y un valor neto de endeudamiento de USD 25.536, lo cual complica nuestra operatividad para el 2015.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, los informes para que proceda a su aprobación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar los informes de la Administración y Comisaria Revisor.

## **2.- BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2014**

El Sr. Presidente procede a dar lectura de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, total de activos \$ 15.913,70, pasivo \$ 25.356 y un patrimonio negativo de \$ 9.442,30, lo cual indica que nuestros activos no podrían cubrir nuestros pasivos a corto plazo.

Pérdida del Ejercicio \$ 2.983,64, el cual será amortizado conforme lo estipula la Ley de Compañías dentro de 5 años, dependiendo de los resultados futuros.

## **3.- APROBACION DEL ACTA**

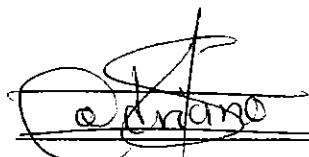
Por Secretaría se lee el acta; concluida la lectura. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta.



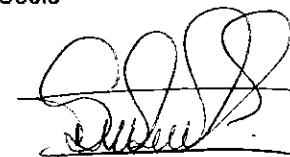
Sr. Antonio Paúl Fernández C.  
Presidente -Socio



Sr. Carlos Adriano Gualotuña C.  
Gerente General – Secretario  
Socio



Sr. Carlos Daniel Molina Aules  
Socio



Sra. Martha Noralva Molina Aules  
Socio