

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOS
NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av Marco Aurelio Subia y Tungurahua, se encuentran reunidos los señores SOCIOS: 1) GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuatrocientas participaciones; 2) GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de mil doscientas cuarenta participaciones; 3) GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de ciento ochenta participaciones; 4) GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO, quienes comparece por sus propios y personales derechos propietario de ciento ochenta participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los socios de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente General, la señora Presidenta por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Socios y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y la señora Presidenta dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, Interviene la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de socios RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL quien pone a consideración de los señores socios el Balance Anual y Estado de pérdidas y ganancias. Interviene la señora GOMEZ

GRANDES GLADYS CLAUDINA y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

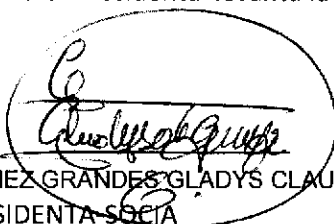
Interviene el señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los socios a fin de que se tome una resolución. Interviene la señorita GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA y mociona que la junta universal de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de socios por unanimidad **RESUELVE:** Acumular las utilidades.

El señor Presidente de la compañía siendo las 15H20 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 16H00 se da lectura del Acta, y el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de socios de la compañía **COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA.,** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

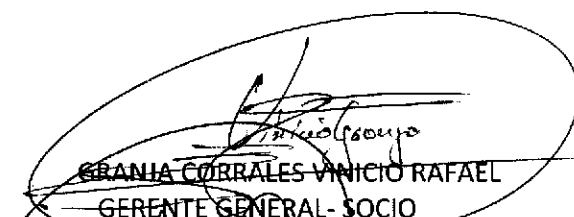
La señora Presidenta levanta la sesión a las 16h25.



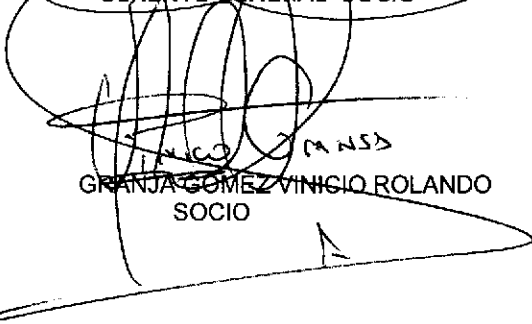
GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
PRESIDENTA SOCIA



GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA
SOCIA



GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL
GERENTE GENERAL- SOCIO



GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO
SOCIO