

CONVOCATORIA

A los veinte y cinco días del mes de abril del 2014 y en mi calidad de Gerente General de la empresa AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA., en atención a lo estipulado en el 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día lunes 28 de abril del 2014, a las 15H00 en las oficinas de AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA., ubicadas en Avda. San Ignacio 1001 y Jonás Guerrero Edif Barranco Piso / Ofic /, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de resultados del año 2013.

Atentamente,


Juan Lorenzo Barragán Miller
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En las oficinas de AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA., ubicadas en: Avda. San Ignacio 1001 y Jonás Guerrero Edif. Barranco Piso 7, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy lunes 28 de abril del 2014, se reúnen los socios de la Compañía, Sr. Juan Lorenzo Barragán Miller, titular del derecho de propiedad de trescientas participaciones (300), de un dólar cada una, la Sra. Luz Elena Coloma, titular del derecho de propiedad de sesenta participaciones (60) participaciones sociales de igual valor y la Sra. Paula Barragán titular del derecho de propiedad de cuarenta participaciones (40) de un dólar cada una, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal de Socios. Preside la sesión la Presidenta Sra. Luz Elena Coloma, actúa como Secretaria la socia Sra. Paula Barragán Miller. La señora Presidenta Luz Elena Coloma, dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria del 26 de marzo del 2013 documento que dice lo siguiente:

2. CONVOCATORIA, a los 25 días del mes de abril del 2014 y en mi calidad de Gerente de la empresa AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA., sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día viernes 28 de marzo del 2014, a las 15H00 en las oficinas de AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA., ubicada en Avda. San Ignacio 1001 y Jonás Guerrero Edif. Barranco Piso 7 Ofic 7, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de resultados del año 2013.

3. La sala entró a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Gerente General Juan Lorenzo Barragán Miller, y manifiesta que a fin de dar cumplimiento con lo prescrito en el art. Séptimo del Estatuto de la Compañía, se procede al Informe de resultados del año 2013.

El Presidente pone a consideración de los Socios el punto único en mención y se acuerda que las utilidades generadas en el año 2013, no serán entregadas a los socios por falta de liquidez y serán registradas como utilidades acumuladas. De esta manera queda concluido el único punto del orden del día.

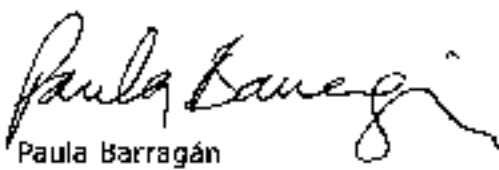
Por haberse agotado la agenda, siendo las 15H45 del día y fecha antes indicados, la señora Presidenta, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 16H00 del día lunes 28 de abril del 2014.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.


Luz Elena Coloma Escobar
PRESIDENTE


Paula Barragán
SECRETARIA- SOCIA

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AZUCA DISEÑO GRAFICO ADIGRA CIA. LTDA.

Luz Elena Coloma

Paula Barragán

Juan Lorenzo Barragán

Luz Elena Coloma
Paula Barragán
Juan L. Barragán