

Quito, 14 de marzo de 2017

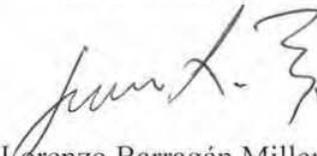
## CONVOCATORIA

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, que tendrá lugar el día el día miércoles 22 de marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de AZUCA ubicadas en calle San Ignacio #1001 y Jonás Guerrero, Edificio Barranco, piso 7, oficina 7.

La finalidad de la reunión será tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de resultados del año 2016.

Atentamente,



Juan Lorenzo Barragán Miller  
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AZUCA DISEÑO  
GRAFICO (ADIGRA CIA. LTDA.)  
22 de marzo de 2017**

En las oficinas de AZUCA DISEÑO GRAFICO (ADIGRA CIA. LTDA.), ubicadas en calle San Ignacio #1001 y Jonás Guerrero, Edificio Barranco, piso 7, oficina 7 de la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy miércoles 22 de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía: Juan Lorenzo Barragán Miller, titular del derecho de propiedad de trescientas (300) participaciones de un dólar cada una, Luz Elena Coloma, titular del derecho de propiedad de sesenta (60) participaciones de igual valor y Paula Barragán, titular del derecho de propiedad de cuarenta (40) participaciones 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 Luz Elena Coloma en calidad de presidenta, actúa como secretaria la socia Paula Barragán Miller.

La señora Presidenta Luz Elena Coloma, dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria del 14 de marzo de 2017, a la reunión, documento que dice lo siguiente:

A los 14 días del mes de marzo, 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, que tendrá lugar el día el día miércoles 22 de marzo de 2017, a las 15h00, en las oficinas de AZUCA ubicadas en calle San Ignacio #1001 y Jonás Guerrero, Edificio Barranco, piso 7, oficina 7.

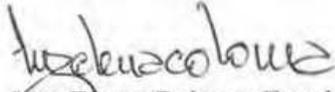
La finalidad de la reunión será tratar el siguiente orden del día: 1. Informe de resultados del año 2016.

Se procedió a tratar lo referente al punto único, para lo cual toma la palabra el Gerente General Juan Lorenzo Barragán Miller, quien manifiesta que a fin de dar cumplimiento con lo prescrito en el artículo séptimo del Estatuto de la Compañía, se procede a presentar el informe de resultados del año 2016.

La Presidenta pone a consideración de los Socios el punto único en mención y se acuerda que las utilidades generadas en el año 2016, 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.

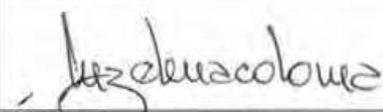
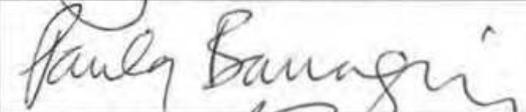
Por haberse agotado la agenda, siendo las 15h45 del día y fecha antes indicados, la Presidenta concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente en todas sus partes.

- Concluyó la sesión a las 16h00 del día miércoles 22 de marzo de 2017.
- 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 GRÁFICO (ADIGRA CIA. LTDA.)**

Nombre	Firma
Luz Elena Coloma	
Paula Barragán	
Juan Lorenzo Barragán	