

Quito, 2 de abril de 2018

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AZUCA DISEÑO GRÁFICO ADIGRA CIA. LTDA.**

Se convoca a todos los socios de la Compañía **AZUCA DISEÑO GRÁFICO ADIGRA CIA. LTDA.**, a la Junta General Universal y Ordinaria de Socios para el día lunes 9 de abril de 2018, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en calle San Ignacio N27-96 y Jonás Guerrero, Ed. Barranco, oficina 7N, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de informe de gerencia.
2. Presentación de resultados del ejercicio financiero del año 2017.
3. Destino de las utilidades.

Atentamente,



JUAN LORENZO BARRAGÁN
GERENTE GENERAL
AZUCA DISEÑO GRÁFICO ADIGRA CIA. LTDA.

y manifiesta que, según el informe de gerencia adjunto, el año 2017 registró pérdidas para la empresa, como resultado de la crisis económica que vive el país y que reduce la contratación de servicios de diseño y comunicación. El informe de resultados es el siguiente:

Total ingresos a diciembre 2017	60531.43
Total gastos a diciembre 2017	63387.76
Total pérdida	2856.33
15% empleados	0.00
22% impuesto a la renta	0.00
Impuesto a la renta a pagar en abril	0.00
Pérdida socios	2856.33

El informe es aprobado de forma unánime por los socios de la empresa Azuca Diseño Gráfico Adigra Cia. Ltda.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. La Presidenta concede nuevamente la palabra a Juan Lorenzo Barragán, quien informa que por haberse registrado pérdida en el año 2017, de acuerdo al documento presentado en su calidad de gerente general, no existen utilidades para empleados ni para socios de la empresa Azuca Diseño Gráfico Adigra Cia. Ltda. Los socios aprueban el tercer punto del orden del día, de forma unánime.

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, el secretario de la junta da lectura a la misma, que es aprobada por los socios presentes de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 19h00, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los socios:


Luz Elena Coloma Escobar
Presidenta de la Junta - Socia

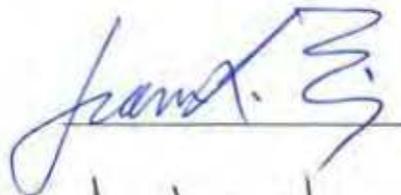

Juan Lorenzo Barragán
Secretario de la Junta - Socio


Paula Simona Barragán Miller
Socia

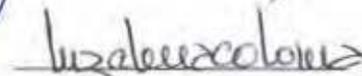
Quito, 9 de abril de 2018

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AZUCA DISEÑO GRÁFICO ADIGRA CIA. LTDA.**

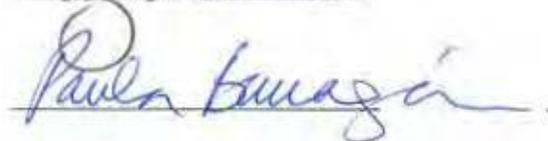
JUAN LORENZO BARRAGÁN

Handwritten signature of Juan Lorenzo Barragán in blue ink, written over a horizontal line.

LUZ ELENA COLOMA

Handwritten signature of Luz Elena Coloma in blue ink, written over a horizontal line.

PAULA SIMONA BARRAGÁN

Handwritten signature of Paula Simona Barragán in blue ink, written over a horizontal line.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AZUCA DISEÑO GRÁFICO ADIGRA CIA. LTDA.
REUNIDA EL 9 DE ABRIL de 2018**

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril del año 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle San Ignacio N27-96 y Jonás Guerrero, edificio Barranco, piso 7, oficina 7N, siendo las 18h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía Azuca Diseño Gráfico Adigra Cia. Ltda., señor Juan Lorenzo Barragán Miller, propietario de trescientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la señora Luz Elena Coloma Escobar, propietaria de sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, la Señora Paula Simona Barragán Miller, propietaria de cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por encontrarse presente el 100% del capital social resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la señora Luz Elena Coloma Escobar y actúa como secretario el señor Juan Lorenzo Barragán. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de informe de gerencia.
2. Presentación de resultados del ejercicio financiero del año 2017.
3. Destino de las utilidades.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, la Presidenta de la junta concede la palabra al Gerente General de la empresa y le solicita que presente el informe de gerencia correspondiente al año 2017. Toma la palabra Juan Lorenzo Barragán, gerente general y da lectura al informe que forma parte de la presente acta y se resume en los siguientes puntos:

- Contrato con tarifa mensual para la empresa Floralp.
- Diseños de etiquetas para las empresas Amaebi, Proají, Embajda de Canadá, Montemar, Ecodecisión y Nutrifort.
- En el área editorial de realizaron dos libros: Produbanco, Silencios habitados y Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento territorial.
- En el área de diseño web se concluyó el sitio web de la empresa Corena y se dio inicio al de la empresa Zuturismo.

El informe es aprobado de forma unánime por los socios de la empresa Azuca Diseño Gráfico Adigra Cia. Ltda.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día, para lo cual la Presidenta solicita al gerente general, la presentación de los resultados del ejercicio financiero del año 2017. Toma la palabra Juan Lorenzo Barragán, gerente general