ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, en Jardines de Turubamba A Lote 20 y S Sesenta, domicilio de GRAFILIBRO CIA.LTDA.

FECHA: el jueves 12 de marzo del 2.015, a las 16:00 horas.

CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores Ing. German Bolívar Aucapiña Escobar y el Sr. Daniel Mancero Cabezas respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.

ESCRUTADOR: El presidente designó como escrutador al señor Edwin Fabre, quien certifica que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

<u>SOCIOS</u>	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>N° Participaciones</u>	<u>Porcentaje Participacion</u>
Sr. Aucapiña Escobar German Bolívar	\$ 396.00	\$396.00	396	99%
Sra. Jiménez Ramírez Amada Beatriz	\$ 4.00	\$ 4.00	4	1%
T o t a l	\$ 400.00	\$ 400.00	400	100%

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

- I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2014.
- II.- Decreto y Pago de dividendos.
- III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros de GRAFILIBRO CIA.LTDA. al 31 de Diciembre del 2014.

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decreta la entrega de dividendos a favor del socio Ing. Aucapiña

Escobar German Bolívar por la cantidad de \$ 151.366.26 (Ciento cincuenta y un mil trescientos sesenta y seis con 26/100) dólares americanos, moneda nacional, cuyo importe se tomará de las siguientes cuentas:

- Utilidad Liquida del Ejercicio:	\$116.270.85
- Anticipo Dividendos periodo 2.015	40.036.96

Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la, compañía para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante Notario Público a protocolizarla.

III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

ING. GERMAN BOLIVAR
AUCAPIÑA ESCOBAR
GERENTE GENERAL

SRA. JIMENEZ RAMIREZ AMADA
BEATRIZ
SOCIO

SR. EDWIN FABRE
AUDITOR

SR. DANIEL MANCERO
CABEZAS
SECRETARIO