

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROSERGRAF CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios: Fonseca Custodio Bertha Rocío con CC. 1707962161 y a Tipán Fonseca Sofía Alexandra CC. 1714389879, Tipán Fonseca Mariela Vanessa CC. 1716150501, Tipán Fonseca Raúl Alejandro quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sra. Fonseca Custodio Bertha Rocío, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Sra. Tipán Fonseca Mariela Vanessa proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

La Sra. Tipán Fonseca Sofía Alexandra, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidente dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45 am la presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:

Srta. Sofía A. Tipán F.
GERENTE GENERAL
CC.1714389879

Sra. Bertha R. Fonseca C.
PRESIDENTE
CC. 1707962161

Sra. Vanessa M. Tipán F.
SECRETARIA
CC. 1716150501

Sr. Raúl A. Tipán F.
SOCIO
CC. 1721514584