

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPRENTA SEGURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la compañía Imprenta Segura Cía. Ltda., ubicado en las calles Baquerizo Moreno No. 712 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se celebra la Junta General de Accionistas de Imprenta Segura Cía. Ltda.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente Señor Ing. Mario Ernesto Graber Ullauri y como secretaria es asignado la Señora Abogada Nancy Jimena Vasconez Velasquez con C.I No. 0905420980.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores socios proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Gerente declara abierta la Junta de Socios.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

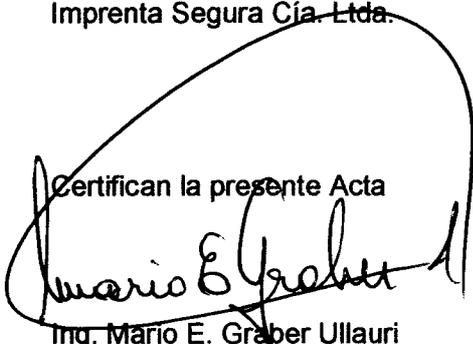
La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente Ing. Mario Ernesto Graber Ullauri intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de IMPRENTA SEGURA CIA LTDA. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de su intervención el Ing. Graber Ullauri Mario pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H05 horas el señor Gerente agradece a los señores socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Socios de Imprenta Segura Cía. Ltda.

Certifican la presente Acta



Mario E. Graber Ullauri

Ing. Mario E. Graber Ullauri
Gerente



Nancy J. Vasconez Velasquez

Abog. Nancy J. Vasconez Velasquez
Secretaria