

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del 2016, siendo las 9:30 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 Vásconez Velásquez 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

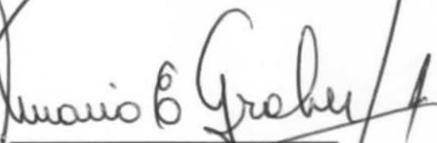
La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente Ing. Mario Ernesto Graber Ullauri intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de IMPRENTA SEGURA CIA LTDA. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

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.

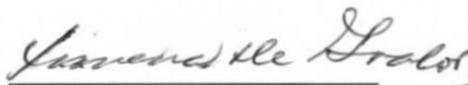
Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H45 horas el señor Gerente agradece a los señores socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Socios de IMPRENTA SEGURA CIA LTDA.

Certifican la presente Acta:



Ing. Mario Ernesto Graber Ullauri
Gerente



Abog. Nancy Vásconez Velásquez
Secretaria