

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHARTERPRINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 11h00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Compañía CHARTERPRINT S.A. con RUC 0992661100001, en el local ubicado en la calle 10 de agosto entre Chimborazo y Boyacá. Los accionistas deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, no obstante de la cual el Comisario de la Compañía fue especialmente e individual convocada de acuerdo con el art. 242 de la Ley de Compañías. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas que han depositado sus acciones del libro de ASISTENCIA A ASAMBLEA como sigue:

<u>Accionistas</u>	<u>Nº de Acciones</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	
ADUM MIRANDA JORGE GUILLERMO XAVIER	264	US264.00	
ADUM CASANOVA STEFANO XAVIER	272	US272.00	
LOAIZA BREVI MARIA CRISTINA	264	US264.00	
Totales	800	US 800.00	

Que representan el 100% del capital social el cual se encuentra pagado en su totalidad.

Asiste en este Acto la ing. Josefina Narea Mendieta designada comisaria de la Compañía.

Preside la sesión el Gerente de la compañía Sra. Cristina Loaiza Brevi, y actúa como secretario el Sr. Stefano Adun Casanova.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
- 3.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2014.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía. Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Se procede a dar conocimiento del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral y Anexos. Tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

15% de Participación de Trabajadores	\$0.00	
22% Impuesto a la Renta		\$ 0.00

Se reconoce que la compañía se encuentra inactiva no hay ingresos ni gastos

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 2014.

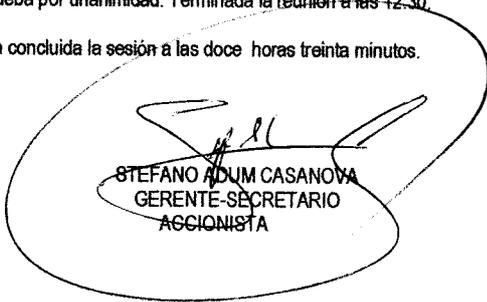
La compañía no ha generado ingresos por cuanto no ha tenido actividad económica durante el año 2014

Finalmente la Junta autoriza al Representante Legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

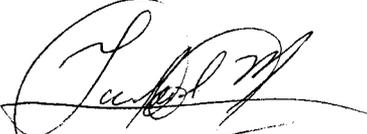
Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 12:30.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas treinta minutos.

CRISTINA LOAIZA B
CRISTINA MARIA LOAIZA BREVI
PRESIDENTA
ACCIONISTA



STEFANO ADUM CASANOVA
GERENTE-SECRETARIO
ACCIONISTA



JORGE GUILLERMO XAVIER ADUM
ACCIONISTAS