

# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

## PERIODISTICA INFORMATIVA Y COMERCIAL GRAFOS NEWS GRAFOSNEWS SA

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, 01 de Marzo de 2017, a las 15H:30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Luis Cordero 102 y Shyris, se reúnen los socios de la Compañía Garofalo Cepeda Luis Germán y Cruz Camino Diana Lorena. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Germán Garofalo dispone la lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelva aprobarlos por unanimidad.

### SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Germán Garofalo Gerente General informa que en el período comprendido entre el 22 de Junio al 31 de Diciembre de 2016, la compañía obtuvo una pérdida indicada en los estados Financieros ya analizados. La Junta Universal, por unanimidad, resuelve que la compañía seguir trabajando hasta ver el cierre de la Compañía.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyo la Junta, la Gerente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

**GAROFALO CEPEDA LUIS GERMAN**  
GERENTE GENERAL

**CRUZ CAMINO DIANA**  
SOCIO