

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca los 25 días del mes de Marzo de 2014, a partir de las diez y seis horas, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Charles Darwin 2-68 y Remigio Crespo de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. integrada por los siguientes socios: Juan Diego Duran con 169.904 participaciones de un dólar cada una. Dora Cardoso Martínez con 161.616 participaciones de un dólar cada una. Con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

- 1).- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente.
- 2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2013.
- 3).- Destino de utilidades.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Ing. Dora Cardoso, actuando como Secretario el Sr. Juan Diego Durán Andrade Socio de la Compañía.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente, al efecto, en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe; éste es aprobado por unanimidad ordenando que el mismo, como habilitante, pasen a formar parte del expediente de la presente junta. Seguidamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2013, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios, éstos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercero y último punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2013, se destine al pago de deudas contraídas por los socios y el saldo sobrante se mantenga en la cuenta Utilidades Ejercicios Anteriores.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la sesión de Junta Universal de Socios, siendo las 17H00, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta Universal de socios de la compañía GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA, en conocimiento de los señores socios del contenido de la presente acta la junta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas, y firmando para constancia en unidad de acto todos los señores socios.



Sr. Juan Diego Durán Andrade
SOCIO



Sra. Dora Cardoso Martínez
SOCIA-PRESIDENTE