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

En la ciudad de Cuenca los 30 días del mes de Marzo de 2.016, a partir de las diecisiete 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 212.688 participaciones de un dólar cada una. Dora Cardoso Martínez con 202.312 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.

l).- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

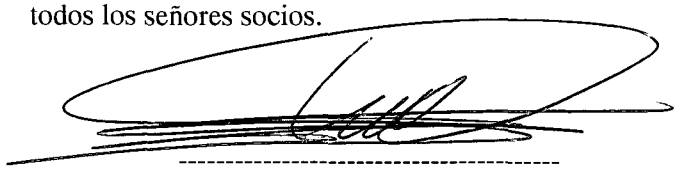
2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2015.

3).- Destino de utilidades.

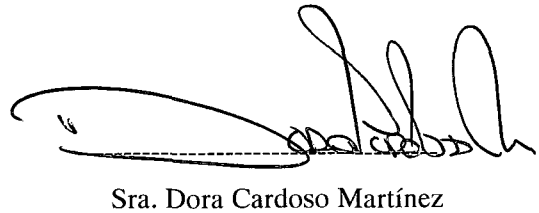
Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía Ing. Dora Cardoso, actuando como Secretario el Gerente de la Compañía, Sr. Juan Diego Duran Andrade.

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 y Comisario de la Compañía, al efecto, en conocimiento de los señores socios de los antes indicados informes; éstos son aprobados por unanimidad ordenando que los mismos, como habilitantes, 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 Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2015, 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 2015, no se repartan sino que pase a formar parte de utilidades acumuladas.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la sesión de Junta Universal de Socios, siendo las 18:00H00, 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-GERENTE



Sra. Dora Cardoso Martínez
SOCIA-PRESIDENTE