

QENKODESIGN SOLUCIONES GRÁFICAS CIA. LTDA.

JUAN DOMINGO N63-04 Y RIGOBERTO HEREDIA
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QENKODESING SOLUCIONES GRAFICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo de dos mil quince, a las 10H30 en el local sede de la Compañía, ubicado en Juan Domingo N63-04 y Rigoberto Heredia, se reúnen los señores accionistas: **Jorge Anibal Quinteros Ramirez**, propietario de 200 participaciones que representan el 50% del capital social; y, **Rodrigo Iván Sánchez Lalangui**, propietario de 200 participaciones que representan el 50% del capital social.

Estando el 100% del capital social, y de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 10 de los Estatutos Sociales deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar como puntos del orden del día los siguientes temas:

- 1.- Presentación del Informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
- 3.- Resolución sobre los resultados obtenidos.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Rodrigo Iván Sánchez Lalangui en calidad de Presidente de la compañía y como secretario interviene el señor Jorge Anibal Quinteros Ramirez en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, existe quórum suficiente para proceder con la presente junta, declarando el señor Presidente constituida la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **QENKODESIGN SOLUCIONES GRÁFICAS CIA. LTDA.**, y se pasa a continuación a tratar los puntos a la orden del día:

1) Se procede a dar lectura por parte del Sr. Jorge Anibal Quinteros Ramirez del Informe de Gerente correspondiente a las actividades del período 2014.

El ejercicio arroja un resultado negativo que asciende a Usd 7333.06 dólares. En concordancia con lo estatutoriamente previsto y de conformidad con lo legalmente preceptuado, se alcanza al siguiente acuerdo de cara a la pertinente imputación de pérdidas:

Se decide que la pérdida del ejercicio sea trasladada a la cuenta de pérdidas acumuladas, en vista de que no superan las utilidades acumuladas.

2) Toma la palabra el Sr. Jorge Anibal Quinteros Ramirez en calidad de Gerente General, quien procede a dar una explicación detallada de los estados financieros que previamente fueron enviados a cada uno de los socios con la debida anticipación; luego

de absolver todas las consultas o inquietudes de los señores socios, la Junta resuelve la aprobación de los Estados de Situación Financiera y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

3) Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiéndola todos los accionista presentes en esta Junta.

Concluye y se levanta la sesión a las doce horas, treinta y cinco minutos (12h35).



JORGE ANÍBAL QUINTEROS RAMÍREZ
GERENTE GENERAL - SOCIO



RODRIGO IVÁN SÁNCHEZ LALANGUI
PRESIDENTE - SOCIO