

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMUNIKGRAF

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha a los 28 días del mes de abril de 2014, siendo las 18H30 en las oficinas de compañía ubicada en la ciudad de Quito se reúnen los socios Señores: Moran Tamayo Fabián, Silva Salazar Andrea, Silva Vilema Wilson, socios de la Compañía COMUNIKGRAF S.A., Al encontrarse representado el cien por ciento del Capital Social y de los accionistas de la compañía COMUNIKGRAF S.A, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenedor de lo dispuesto en el Art.238 de la de la Ley de Compañía para conocer y resolver el único punto del orden del día.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍAS PARA EL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 EXPUESTOS POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- **REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIOS FIZCALIZADOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.**

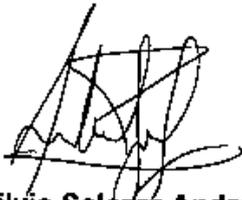
El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los presentes, luego de lo cual cede la palabra al Gerente General quien da lectura al informe de los estados financieros de la compañía, correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2013.

Explica que el presente año ha sido excelente, ya que los resultados se evidencian en el volumen de ventas ha superado los USD **2444325.29** (dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos veinte y cinco dólares), arrojando una utilidad bruta de USD 70,043.39, y luego deducir los impuestos y participación a trabajadores se ha generado una utilidad neta para los accionistas de UDS 42,442.94 para el presente ejercicio económico.

El socio Silva Vilema Wilson, toma la palabra y expone que está de acuerdo con el resultado y felicita la gestión del Gerente General.

El presidente procede a tomar la votación de los socios mismos que aprueban por unanimidad el balance e informe presentado por el Gerente General.

Siendo las 19H30 se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía COMUNIKGRAF S.A.



Silvia Salazar Andrea
PRESIDENTE



Wilson Rodrigo Silva
SECRETARIO