



COMUNIKGRAF S.A.

ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMUNIKGRAF

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha a los 25 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 18H30 en las oficinas de compañía ubicada en la ciudad de Quito se reúnen los socios Señores: Silva Vilena Wilson, Silva Salazar Andrea, Silva Salazar Pamela, 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 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 2014 EXPUESTOS POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- **REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITARÍA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
- **REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISIARIOS FIZACALIZADOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 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 período de enero a diciembre del 2014.

Explica que el presente año ha sido excelente, ya que los resultados se evidencian en el volumen de ingresos fue de USD 2.894.029,81 millones de dólares, arrojando una utilidad bruta de USD 134.756,75 y luego deducir los impuestos y participación a trabajadores se ha generado una utilidad neta para los accionistas de UDS 86.709,23 para el presente ejercicio económico.

La socia Andrea Silva, 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.

F. 
PRESIDENTE

F. 
SECRETARIO

•
•
De las Toronjas E12-36

y Av. El Inca

PBX: 224 5014

www.grupo-impresor.com

Quito - Ecuador