



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMA DE
PRODUCCION GRAFICA C.A SISGRAFICA**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de mayo del 2013, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, Félix Narváez Estefanía Daniela, Idrovo Naranjo Fernando Nicolás, Mielles Guevara Olga Patricia, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta la Sra. Mielles Guevara Olga Patricia, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros. También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de SISTEMA DE PRODUCCION GRAFICA C.A SISGRAFICA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 19% en ventas.





Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 19% en relación al año 2011. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas SISTEMA DE PRODUCCION GRAFICA C.A SISGRAFICA, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Miele Guevara Oiga Patricia, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no reflejan los resultados esperados por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman SISTEMA DE PRODUCCION GRAFICA C.A SISGRAFICA.





Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de
SISTEMA DE PRODUCCION GRAFICA C.A SISGRAFICA., al
Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar

Siendo las 21:30h: 00 pm se declara terminada la junta
general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la
Presidencia y Secretaria


Sra. Mielles Guevara Olga Patricia
SOCIO - Presidente


Sr. Félix Díaz Oswaldo
Bolívar
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta

