

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

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de mayo del 2014, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. D.I. Oswaldo Bolívar Félix Díaz, D.I. Olga Patricia Mieles Guevara, Arq. Fernando Nicolás Idrovo Naranjo Y Arq. Estefanía Daniela Félix Narváez quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta la D.I. Olga Patricia Mieles Guevara, Presidente de la Compañía y como Secretario el D.I. Oswaldo Bolívar Félix Díaz 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 D.I. Oswaldo Bolívar Félix Díaz, 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 crecimiento de alrededor del 54.54% 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 D.I. Oswaldo Bolívar Félix Díaz, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013, indicando que durante este año hemos crecido en la producción en un 54.54% en relación al año 2012. 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 D.I. Olga Patricia Mieles Guevara, 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 2013. 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 D.I. Oswaldo Bolívar Félix Díaz.

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

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



.....  
D.I. Olga Patricia Miele Guevara  
SOCIO – Presidente



.....  
D.I. Oswaldo Bolívar Félix D.  
SOCIO-Gerente General  
Secretario de la Junta