

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
GRÁFICA C.A. SISGRÁFICA**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, Miele Guevara Olga Patricia, Félix Narváez Estefanía Daniela e Idrovo Naranjo Fernando Nicolás, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta la Sra. Miele 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 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GRÁFICA C.A. SISGRÁFICA. 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 92.64%

En ventas.

Después del análisis y discusión los accionistas 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 2014, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 92.64% en relación al año 2013. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de



PRODUCCIÓN C.A. GRÁFICA SISGRÁFICA, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Arq. Mielles Guevara Olga Patricia, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía reflejan los resultados esperados por lo que pone a disposición de los accionistas los balances cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de largas deliberaciones los accionistas aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los accionistas aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman SISTEMA DE PRODUCCIÓN GRÁFICA C.A. SISGRÁFICA

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de SISTEMA DE PRODUCCIÓN GRÁFICA C.A. SISGRÁFICA, al Ing. Félix Díaz Oswaldo Bolívar

Siendo las 21.30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria


Arq. Mielles Guevara Olga Patricia
ACCIONISTA - Presidenta


Ing. Félix Díaz Oswaldo
ACCIONISTA Gerente General
Secretario de la Junta