

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

Fecha de la Junta: viernes 29 de abril del 2016
Hora de iniciación: 14:00 horas
Hora de finalización: 17:25
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 29 de abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en el barrio la Cotocollao, de la parroquia Cotocollao calle Juan de Ampudia 234 y Sabanilla, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios Sres. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, Félix Narváez Estefanía Daniela, Idrovo Naranjo Fernando Nicolás, Mieles Guevara Olga Patricia, quienes reúnen el 100% del paquete accionario de la compañía SISTEMA DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA.

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

Asuntos que a manera del orden del día son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
4. Conocimiento del resultado corte al 31 de diciembre del 2015

Preside esta Junta la Sra. Mieles Guevara Olga Patricia, en su calidad Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar Gerente General de la compañía, en su calidad de Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado

orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que se proceda al tratamiento del primer punto del orden del día como es: Lectura y aprobación del acta anterior, acta que es leída íntegramente por secretaria y aprobada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 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.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nuevamente el Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 19% en relación al año 2014. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las oficinas SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Mielles Guevara Olga Patricia, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no

reflejan los resultados esperados por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO RESULTADO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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 SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. SISGRAFICA.

Por no haber más asuntos que tratar. Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto, siendo aprobada por Unanimidad y sin observaciones, y en constancia de lo acordado, los socios de la compañía proceden a su firma.

Se levanta la sesión a las 17:25 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



Sra. Mielles Guevara Olga Patricia
SOCIA – Presidente



Sr. Félix Díaz Oswaldo Bolívar
SOCIO-Gerente General