

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

Fecha de la Junta: Lunes 10 de abril del 2017
Hora de iniciación: 20:00 horas
Hora de finalización: 21:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 10 de abril del 2017, ha las 20:00 horas en el local social de la compañía ubicado en el barrio Cotocollao, calle Juan de Ampudia 234 y Sabaniilla., se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- 1.- La D.I. Mielles Guevara Olga Patricia propietaria de 2200 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El D.I. Félix Díaz Oswaldo Bolívar, propietario de 6600 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- El Arq. Idrovo Naranjo Fernando Nicolás, propietario de 1650 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos
- 4.- La Sra. Félix Narváez Estefanía Daniela propietaria de 550 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos



Capital Suscrito y Pagado: USD 11.000,00
Número de Socios: cuatro (4)



Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los cuatro accionistas que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la

Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia sobre el ejercicio económico del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2016.

Preside esta Junta la D.I. Miele Guevara Olga Patricia, Presidente de la Compañía y como Secretario el D.I. Félix Díaz Oswaldo Bolívar Gerente General de la compañía.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el D.I. Felix Diaz Oswaldo Bolivar ,En el año 2016 la compañía experimento ventas de alrededor del USD 182.559,69 dolares, y gasto un total de USD 200753,46 dolares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2016 fue de USD 18.193,77 de perdidas, luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Accionistas.



Acto seguido pide la palabra el Arq. Idrovo Naranjo Fernando Nicolas, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el Informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por lo accionistas la aprobación por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el D.I. Felix Díaz Oswaldo Bolivar, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe porporcionado a cada uno de los accionistas y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los accionistas que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los cuatro accionistas de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general del ejercicio económico del año 2016 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra el D.I. Felix Díaz Oswaldo Bolivar, Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico. El resultado al 31 de diciembre del 2016 fue de USD 18.193,77 de pérdida, razón por la cual no tratamos este punto.



Luego de esto los socios aprueban por unanimidad y ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de SISTEMAS DEPRODUCCION GRAFICA C A SISGRAFICA, A EL D.I. Félix Díaz Oswaldo Bolivar.



Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se

reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 21:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016
- c) Copia del Informe de Gerente General



D.I. Mieles Guevara Olga Patricia
Presidenta



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

