

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GRAPHUS TALLER DE DISEÑO GRAFICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de 2012 a las 16h30 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Luis Cordero y Toledo esquina edificio Lugano 3er piso se reúnen las socias que conforman la totalidad del capital social suscrito: señoras María Belén Guerrero y Lidia Dueñas Pinto, para conocer el orden del día:

Orden el día:

1. Informe del Gerente General sobre las actividades cumplidas el año 2012
2. Aprobación de los balances del período 2012
3. Destino de las utilidades

Preside la Junta la señora María Belén Guerrero y hace de secretaria la señora Lidia Dueñas Pinto en sus calidades de Presidenta Ejecutiva y Gerente General, respectivamente.

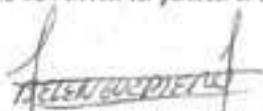
PUNTOS UNO Y DOS: Toma la palabra la señora Lidia Dueñas como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de las actividades realizadas por la empresa en el año antes citado así como los estados financieros de la compañía. Se procede a la lectura del Informe y de los Estados Financieros.

Una vez revisados estos dos puntos la Junta General Universal de Socias de la Compañía aprueba por unanimidad el informe y los estados financieros.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades, luego de que el Gerente General ha indicado que el resultado del período 2012 termina con una utilidad de \$. 28.155.74 antes de impuestos, la Junta General aprueba por unanimidad que se pague la utilidad del año 2012 a cada socia (50%) durante el período hasta culminar el presente año 2013.

Una vez que se han conocido los asuntos del orden del día, la presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, una vez redactada y leída, firman en sus calidades de socias y administradoras.

Se levanta la junta a las 19h00.

  
Sra. María Belén Guerrero  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
SOCIA.

  
Sra. Lidia Dueñas Pinto  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
SOCIA.