



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES GRÁFICAS DÁVILA GÓMEZ CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril de 2013, a las 16:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina 4C del cuarto piso del Edificio Escandinavia Loft situado en la calle Finlandia 192 y Suecia de esta ciudad de Quito, celebran la presente Junta General Universal Extraordinaria los socios de la compañía Soluciones Gráficas Dávila Gómez Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

Nelson Dávila Castillo  
Patricio Gómez Santillán  
Miguel Dávila Peñaherrera  
Andrea Dávila Peñaherrera  
Verónica Dávila Peñaherrera  
José Miguel Gómez Dávila  
Gabriel Dávila Peñaherrera, representado por Susana de Dávila quien presente un poder.

Los socios antes nombrados representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que se deja expresa constancia de que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Por disposición estatutaria preside la Junta de socios el Presidente de la compañía señor Patricio Gómez Santillán y actúa como Secretario el Gerente General el señor Miguel Dávila Peñaherrera.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos a tratar los siguientes:

1. Conocimiento y resolución del informe de la administración por el año 2012;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales;

A continuación se dispone que se trate cada uno de los puntos antes señalados

Toma la palabra la señora Presidente y dispone se trate los puntos del orden del día:

1. Para el efecto, pasan a tratar el primer punto, y se concede la palabra al señor Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio 2012. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de **SOLUCIONES GRÁFICAS DÁVILA GÓMEZ CÍA. LTDA.** Leído que fuera el informe a los socios y excusándose de la Sala el señor Miguel Alfredo Dávila al momento de resolver, éste es aprobado por los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

# SOLUCIONES

G R A F I C A S

2. Posteriormente el señor Presidente dispone tratar el segundo punto de la Agenda relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2012. El Gerente General, toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de la compañía estuvieron a disposición de los socios con la anticipación del caso en las oficinas de la misma. Analizado el balance general y estado de pérdidas y ganancias de forma detenida y excusándose de la Sala el señor Rivadeneira -al momento de resolver , se los aprueba, y se los anexa como parte integral del expediente de Junta.
3. El tercer punto del orden del día tiene que ver con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los estados financieros del 2012. Con base en la conciliación tributaria de de SOLUCIONES GRÁFICAS DÁVILA GÓMEZ CÍA. LTDA, se puede verificar que existe una pérdida, por lo que nada hay que resolver sobre este punto.

Agotado el orden del día, se redacta y se procede a su lectura, la cual es aprobada en su totalidad por los concurrentes. El Presidente declara concluida la presente junta a las 19:00.

Nelson Dávila Castillo  
SOCIO

José Miguel Gómez Dávila  
SOCIO

Verónica Dávila Peñaherrera  
SOCIA

Andrea Gómez Dávila  
SOCIA

Gabriel Dávila Peñaherrera  
SOCIO  
Representado por  
Susana Peñaherrera  
(poder notarizado)

Patricio Gómez Santillán  
SOCIO  
PRESIDENTE

Miguel Dávila Peñaherrera  
SOCIO  
SECRETARIO