



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS AYERVE C.A.

En la ciudad de Quito, hoy 18 de marzo de 2015, siendo las 15H00, se reúnen en las oficinas de GRAFICAS AYERVE C.A., ubicadas en la calles Sangay E3-27 de la ciudad de Quito, D.M., luego de haberse realizado la convocatoria que corresponde de conformidad con los estatutos de la empresa el 2 de marzo de 2015; a dicha convocatoria acuden los siguientes accionistas de la compañías; MICROTIMES S.A., titular del 99.10% de las acciones, legalmente representada por su Gerente General Ing. Pilar Ayerve; y el Ing. Oscar Ayerve Rosas titular del 0.31% de las acciones, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Gráficas Ayerve.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria, el señor ingeniero Oscar Ayerve R. y como Secretaria Ad-hoc la señora Olga Ayala, estando presente 99.41% del capital suscrito y pagado. El Presidente declara formalmente instalada la presente reunión y se procede tratar el orden día.

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2014; y,
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2014.

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2014.- El Presidente de la Junta declara Instalada la sesión, y concede la palabra a la Gerente General, quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2014, luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación, dando como resultado todos los votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital pagado de la compañía el primero punto de orden del día, por consiguiente la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2014

Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2014.- Posteriormente se pone en consideración de la Junta el segundo y último punto del orden del día, y luego de la debida deliberación de los balances económicos respecto al ejercicio del año 2014, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado todos los votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital pagado de la compañía segundo punto de orden del día, por consiguiente la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el balance económico del año 2014

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Ordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar por unanimidad de los accionistas presentes y sin modificación alguna. Siendo las 19.H015, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.

Ing. Oscar Ayerve R.
Presidente Junta Gráficas Ayerve

Olga Ayala Rubio
Gerente-Secretaria Ad-Hoc

Ing. Oscar Ayerve R.
Accionista MICROTIMES S.A.