



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

En la ciudad de Quito, 17 de marzo de 2016, 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 7 de marzo de 2016 a dicha convocatoria acuden los accionistas MICROTIMES S.A., titular del 99.10% de las acciones, legalmente representada por su Gerente General, Ing. Pilar Ayerve; y el Ing. Oscar Ayerve R., titular del 0.31% de la acciones, con el fin de celebrar la 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 y solicita que por secretaria se confirme el quórum de accionistas presentes y de existir mayoría dar por iniciada la sesión de Junta General. Si en el transcurso de la sesión se incorporan más accionistas se dejará constancia del hecho y se registrará el nuevo porcentaje de asistencia. Secretaria ratifica que existe quórum del 99% del capital suscrito y pagado por lo que legalmente se puede dar inicio a la sesión.

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2015

Tercero: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2015

Cuarto: Conocer y aprobar el Informe del Presidente, respecto del ejercicio económico 2015

Quinto: Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto del ejercicio económico 2015

El Presidente de la Junta declara Instalada la sesión y se procede con el conocimiento del primer punto del Orden de Día: Lectura y aprobación del Acta anterior.- luego del análisis respectivo el Presidente de la Junta propone aprobar el Acta por lo que solicita se toma votación, dando como resultado que todos los accionistas presentes votan 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 presente, 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 2015 por unanimidad de los accionistas presentes.

Segundo Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2015.- El Presidente de la Junta concede la palabra a la Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2015. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe. Expuesta la moción por el presidente de la Junta 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 presente con el 91,41% del paquete accionario 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 2015 de manera unánime de los accionistas presentes.

Tercer Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2015.- El Gerente General de la empresa con la anuencia de la Presidencia da a conocer los resultados contables del ejercicio fiscal y balances económicos del 2015. Luego del correspondiente análisis por parte de los accionistas presentes se procede a la correspondiente aprobación del informe y resultados contables para lo cual el Presidente solicita se vote dando como resultado una votación unánime 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 de los accionistas presentes por consiguiente la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el Balance económico del año 2015 por unanimidad.



Cuarto Punto: Conocer y aprobar el informe del Presidente de la compañía respecto del ejercicio económico 2015.- El Presidente de la compañía hace conocer a la Junta su gestión en el año 2015 y luego del análisis se procede a aprobar dicho informe para lo cual se toma votación, dando como resultado que todos accionistas presentes votan 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, por consiguiente la Junta General de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2015.

Quinto: Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto del ejercicio económico 2015.- Se procede a la lectura del Informe del Comisario en el que manifiesta que los administradores de la compañía, se han desempeñado de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes, estatutos y reglamentos, han acatado todas las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas. Se verifica Estados Financieros los mismos que han sido elaborados en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y conforme a las regulaciones legales vigentes, aplicables al presente periodo; dicha información me ha sido proporcionada cada vez que he requerido conforme lo establece la Ley, por lo que se procede a aprobar dicho informe. Se toma votación, dando como resultado que todos los accionistas presentes votan 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 presente, por consiguiente la Junta General de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2015.

Siendo las 18h32 el Presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta lo cual es aceptado por los accionistas presente. Se reinstala la Junta Ordinaria de Accionista para leer el Acta de la Junta elaborada por Secretaria y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes con el 99,41% del capital presente y sin modificación alguna. Siendo las 19h15, se da por terminada la Junta General Ordinaria firmando para constancia los asistentes.

Ing. Oscar Ayerve R.
Presidente Junta Gráficas Ayerve

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

Olga Ayala Rubio.
Gerente-Secretaria Ad-Hoc