



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

En la ciudad de Quito, 3 de abril del 2017, 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 27 de marzo de 2017 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 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 se da por iniciada la sesión de Junta general. Si en el transcurso de la sesión se incorporan más accionistas se dejará constancia. 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 2016

Tercero: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2016

Primer Punto: Lectura y aprobación del acta anterior.- El Presidente de la Junta declara Instalada la sesión, y procede a dar lectura del acta anterior, luego del análisis respectivo, se procede aprobar, por lo que 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 2016.

Segundo Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2016.- 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 2016, 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 segundo 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 2016.

Tercer Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2016.- Posteriormente se pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, y luego de la debida deliberación de los balances económicos respecto al ejercicio del año 2016, 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 el tercer punto de orden del día, por consiguiente la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el balance económico del año 2016.

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 Graficas Ayerve

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

Olga Ayala Rubio.
Gerente-Secretaria Ad-Hoc

Ing. Pilar Ayerve C.
Gerente General