



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS AYERVE C.A. EJERCICIO FISCAL 2017

En la ciudad de Quito, 03 de abril del 2018, siendo las 15H00, se reúnen en las oficinas de GRAFICAS AYERVE C.A., ubicadas en la calles Sangay E3-27 y Paschoa 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 2018 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 y como Secretaria Ad-hoc la señora Olga Ayala, estando presente 99.41% del capital presente. El Presidente declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a 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: Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2017.
Segundo: Aprobar los Balances Económicos respecto del ejercicio económico 2017.

Primer Punto: Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2017.- 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 2017. Luego de su intervención se procede a conocer el Informe de señor Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017. Los accionistas analizan los informes presentados tanto del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico de la empresa del 2017 y luego de las deliberaciones correspondientes, la ingeniera Pilar Ayerve gerente de MICROTIMES solicita que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se proceda con la aprobación de los antes citados. Por Secretaria se procede a contabilizar la votación de aprobación de los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la empresa Graficas Ayerve C.A., dando como resultado el voto favorable del 99.1% correspondiente a la compañía MICROTIMES S.A., cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente General y el Informe de Comisario de la compañía acerca del ejercicio económico de 2017.

Segundo Punto: Aprobar los Balances del ejercicio económico 2017.- Posteriormente se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el segundo punto del orden del día y luego de las deliberaciones referente a los balances económicos del ejercicio de 2017 se procede por Secretaria a contabilizar la votación de aprobación de los balances económicos del Ejercicio fiscal 2017 presentados por el Gerente General dando como resultado el voto favorable del 99.1% correspondiente de los accionistas presentes, cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE:** Aprobar los Balances Económicos del ejercicio fiscal de 2017 y disponer que se notifique al SRI de conformidad con la Ley.

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 18H45, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.

Ing. Oscar Ayerve
Presidente Junta Graficas Ayerve

Ing. Oscar Ayerve
Accionista MICROTIMES S.A.

Olga Ayala Rubio
Gerente-Secretaria Ad-Hoc

Ing. Pilar Ayerve C.
Gerente General MICROTIMES S.A.