

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRAFISCH – PRINTING S.A, CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en la Alborada Calle Benjamín Carrión Emilio Romero Edificio City Office Bussibnes Piso 1 Oficina 115, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GRAFISCH – PRINTING S.A., con la asistencia de sus accionistas: ROMINA PAOLA VELARDE NEIRA, propietaria de setecientos noventa y ocho acciones (798), debidamente representada como Gerente General de la compañía acompañado por el segundo accionista: SONIA NEIRA OJEDA, propietario de dos (2) acciones, según carta poder que se agrega al expediente de esta junta; Se encuentra de esta manera representado por los asistentes, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es ochocientos dólares de los Estados Unidos De América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; lo cual ha sido previamente verificado por Secretaria con la revisión del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto de la situación de la empresa, por el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto del año dos mil dieciséis;
3. Conocer y resolver sobre el balance general de la compañía y otros documentos que conforman los estados financieros de la compañía, por el mismo ejercicio económico pasado;
4. Designación del comisario de la compañía para el año dos mil diecisiete.

Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, presidiendo la sesión, por decisión de los asistentes, la señora Romina Paola Velarde Neira, Gerente General de la compañía y señora Sonia Neira Ojeda. Quien preside la reunión dispone que se pase a considerar el orden del día y solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General, sobre la situación de la empresa, los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al

ejercicio económico del año dos mil dieciséis; documento que luego de ser leído es aprobado unánimemente por los accionistas. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía, ingeniero Juan Carlos Murillo Ruíz, correspondiente al año dos mil dieciséis; informe que luego de ser leído por secretaría, es aprobado por unanimidad. Luego se pasa a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, esto es, sobre el balance general y demás documentos que conforman los estados financieros de la empresa respecto del año dos mil dieciséis. El Gerente General toma la palabra y manifiesta a la junta, que de los documentos y cuentas revisadas, aparece que la compañía refleja utilidad de \$118.33 lo que demuestra solvencia económica en la compañía. La junta, luego de escuchar la exposición hecha por el Gerente General y de haber revisado el balance general y demás documentos, respecto del año dos mil dieciséis, resuelve aprobar dichos documentos y a realizar las respectivas observaciones:

1. Mejorar la productividad de la compañía y aumentar nuestros ingresos.
2. Realizar un análisis de todos los Costos y Gastos de la Compañía para mantener la utilidad o aumentar en los años venideros.
3. Los accionistas se han comprometido a realizar aportaciones con el fin de capitalizar y mantener la liquidez y solidez de la compañía.

4. Finalmente, se pasa a consideración de la junta, el último punto del orden del día, esto es, sobre la designación del comisario de la compañía, que actuará para el año dos mil diecisiete. La junta luego de deliberar sobre el asunto planteado, resuelve designar a Juan Carlos Murillo Ruíz para el cargo de comisaria de la compañía para el periodo del año dos mil diecisiete. Una vez que se han conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz por Secretaría al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las once horas, firmando para constancia las accionistas y secretario que certifica.



Romina Paola Velarde Neira  
Gerente General / Accionista



Sonia Neira Ojeda  
Presidente / Accionista

Lista de asistentes a La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la  
Compañía GRAFISCH - PRINTING S.A.

Fecha: 15 de Marzo del 2017

Hora: 11h00

Local: Guayas / Duran - Yaguachi Km 7.7 Vía al Pan

Capital representado: \$800,00

Número de Acciones: 800.00

Valor de cada acción: \$1,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
Romina Paola Velarde Neira	798	798
Sonia Neira Ojeda	2	2
Total	800	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2017



Romina Paola Velarde Neira

Gerente General