



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA GRAPHICSOURCE C.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 25 días del mes de Abril del 2016, en el domicilio principal de la Compañía GRAPHIC SOURCE C.A. ubicado en la Calle Benalcázar N11-285 y Guatemala, de este Cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo las doce horas (12h00), se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Dr. Tomás Augusto Rivas Aguirre, en calidad de Representante Legal de la compañía y propietario del noventa y nueve por ciento de acciones nominativas y ordinarias, y; la señora Carla Dolder Castro, en calidad de Presidente de la misma y como propietaria del uno por ciento de acciones nominativas y ordinarias. Por unanimidad se aprueba el siguiente punto del orden del día

**1. APROBACION BALANCES DE LA EMPRESA AÑO 2015
2. APROBACION DE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO**

Aprobado en concordancia en favor de los intereses de la compañía el presente orden del día, se continúa de inmediato con la pertinente resolución.

Aporte balance año 2015.- Toma la palabra la Ing. Mónica Burbano contadora de la empresa e informa que el resultado de la empresa es de \$ 281.968 como utilidad después de impuestos la junta resuelve aprobar el balance presentado, luego se realiza la presentación del informe de Comisario y de Gerente los cuales también son aprobados no habiendo más que tratar se cierra la sesión.

Tratado los dos puntos del orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, la cual se ha dado lectura y posteriormente aprobada con la firma de los accionistas asistentes. La Junta autoriza se dé cumplimiento a lo mencionado el día de hoy.