

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VIMAGRAF C.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Pontevedra N23-34 y Lérica de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Vicente Madera González, propietario de 11520 acciones; y la Sra. Nelly Pinto Castillo, propietaria de 480 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario;
- 4.- Decisiones a tomar para la Cia para el periodo 2015

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sra. Nelly Pinto, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad:

VIMAGRAF C.A.

industria gráfica

Tercer punto, se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad;

Cuarto Punto, con relación a las decisiones a tomar para el 2015 para poder aumentar la liquidez de la Cia., se va a vender una de las máquinas impresora esto es la KORD que es de formato grande y que ha venido mucho tiempo sin funcionar por falta de trabajo para esta máquina, de no aumentar las ventas se procederá a liquidar la Cia., cumpliendo con todos los pagos de Acreedores, Empleados y Entidades Estatales.

Siendo las 12.30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13 horas se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

Sr. Vicente Madera González
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sra. Nelly Pinto Castillo
SECRETARIA - ACCIONISTA