

VIMAGRAF C.A.  
industria gráfica

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 6 dias del mes de marzo de 2017, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Portavendra N23-34 y Lenda de la ciudad de Quito, se reúnen los señores Vicente Madero 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 a Diciembre 31 del 2016
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario
- 4.- Decisiones a tomar para la Cia. En el 2017

Una vez convalidado 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 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 los mismos que fueron revisados y cuadrados.

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

Portavendra N23-34 entre Lenda y Valdehonda (San Marcos) QTO - Ecuador  
Teléfono: 2226 568 / 644 • Teléfono: 2226 041 • Cel: 09 9935 883  
E-mail: vimagraf\_corp@yahoo.com • vimagraf@andino.net

VIMAGRAF C.A.  
industria gráfica

Cuarto Punto: con relación a las decisiones a tomar para el 2017 los Accionistas han decidido la liquidación de la COMPAÑIA ya que es el cuarto año con un balance en Pérdida.

Siendo las 12:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribir.

Sr. Vicente Madero González  
GERENTE - ACCIONISTA

Sra. Nelly Pinto Castillo  
SECRETARIA - ACCIONISTA

Portavendra N23-34 entre Lenda y Valdehonda (San Marcos) QTO - Ecuador  
Teléfono: 2226 568 / 644 • Teléfono: 2226 041 • Cel: 09 9935 883  
E-mail: vimagraf\_corp@yahoo.com • vimagraf@andino.net