



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
QUIGRAFICA.**

ACTA 1 DEL 2015

En la ciudad de Quito, a las 18 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2015 en el domicilio de la empresa QUIGRAFICA, ubicado en las calles Toribio Hidalgo N19-25 y José Álvarez, reunidos de acuerdo al artículo VIGESIMO PRIMERO del estatuto vigente, se instalan con los accionistas asistentes, La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de QUIGRAFICA. Actúa como presidente la Srta. Ana Isabel Quirola Garces y como secretaria la Srta. María Paz Quirola Garces.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014
5. Distribución de Excedentes.

RESOLUCIONES:

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante comunicación escrita. Se constata la presencia

ACCIONISTAS	VALOR	%
Ab. Victor Manuel Quirola Merino	USD\$ 3.960.000	99,00

Constatada la presencia del 99% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día

2. Informe de Gerencia: La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de ventas que es de **USD 447.104,07 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, en su mayor parte recibidos por las ventas propias de la empresa, esto refleja el alto grado de confianza que los accionistas tienen en el manejo de la empresa.

A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Informe de comisario: Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIF.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014: La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Gerente General, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Distribución de Excedentes: La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2014 y luego la Señora Presidente indica que la **JUNTA de ACCIONISTAS** ha resuelto no distribuir sus dividendos por lo que serán cargados a la cuenta de utilidades acumuladas.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la Junta General, después del cual es leída por la Srta. María Paz Quirola Garces, siendo ratificada y certificada por los accionistas.

Ing. Ana Isabel Quirola Garces
PRESIDENTE

Srta. María Paz Quirola Garces
SECRETARIA

Ab. Victor Manuel Quirola Merino