Hill Impresores Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BICHELI MORANO IMPRESORES CIA LTDA." CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, [illegible] de abril de dos mil catorce, siendo las [illegible] horas, legalmente convocados se reunen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Santiago OE2-131 los señores Mónica Bichelli Morano, Fernando Bichelli Morano y, Javier Bichelli Morano, todos ellos Ecuatorianos de estado Civil Casado, y mayores de edad, quienes concurren por sus propios derechos en calidad de socios de la Compañía, y quienes son hábiles y capaces para contratar y obligarse, y quienes se reunen al llamado que se les ha hecho por la Gerente General de la Compañía sobre la base de haber sido debidamente convocados, que los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los socios del capital del 50% son: Fernando Bichelli Morano, Ecuatoriano, Casado, Empresario, Apoderado del Señor Gerente General, Tercero, Domiciliado en Quito y presidente Gerente General. Señor Secretario informa sobre el orden del día: 1) Conocer el informe de Gerencia, 2) Proceder a aprobar el balance del ejercicio del año 2013, 3) Conocer el informe de Comisarios, 4) Proceder a conocer el informe sobre el reparto de utilidades, 5) Conocer el informe sobre la reinversión de utilidades, 6) Conocer el informe sobre la reforma de estatutos, 7) Conocer el informe sobre la reforma de la nómina de directorio, 8) Conocer el informe sobre la reforma de la nómina de representantes legales, 9) Conocer el informe sobre la reforma de la nómina de apoderados, 10) Conocer el informe sobre la reforma de la nómina de comisarios, 11) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores externos, 12) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores internos, 13) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad, 14) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de seguridad, 15) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de medio ambiente, 16) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de responsabilidad social, 17) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de servicio, 18) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de producto, 19) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de proceso, 20) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de personal, 21) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de proveedores, 22) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de clientes, 23) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de competencia, 24) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de mercado, 25) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de imagen, 26) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de marca, 27) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de patente, 28) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de licencia, 29) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de franquicia, 30) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de franquicia, 31) Proceder a conocer el informe sobre la reforma de la nómina de auditores de calidad de franquicia,