



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy treinta de Marzo de dos mil quince, siendo las veinte horas, legalmente convocados, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Santiago 367 los socios: Mónica Bucheli Moreano; Javier Bucheli Moreano por sus propios derechos y por los que representa del señor Fernando Bucheli según Poder General otorgado. Actúa como Presidente la señora Mónica Bucheli, y como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Javier Bucheli quien certifica que los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los puntos del orden del día son: Primero.- Informe de Gerente General; Segundo.- Aprobación del Balance General; Tercero.- Estado de pérdidas y ganancias; Cuarto.- Varios Se pasa a conocer el primer punto del orden del día referente al Informe de Gerente, se pide a secretaría se de lectura de dicho informe, una vez concluida la lectura se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día referente a la aprobación del Balance General, este fue entregado a los socios con ocho días de antelación por lo que la presidencia cuestiona si existe alguna observación al balance, por no haberla se lo aprueba por unanimidad, Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente al estado de pérdidas y ganancias, toma la palabra el señor Gerente General y propone realizar la reserva legal y la diferencia repartir de la siguiente manera: el treinta por ciento (30%) para futuras capitalizaciones y el setenta por ciento (70%) entre los socios, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, varios, la presidencia cuestiona si hay algún otro tema que se quiera tratar, al no haberlo se aprueba el punto cuarto. Por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las veinte y un horas, se concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos socios a quienes se les pone en consideración el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA LTDA, a las veinte y un horas veinte minutos.

MONICA BUCHELI M.
PRESIDENTA

JAVIER BUCHELI M
SECRETARIO

FERNANDO BUCHELI M
SOCIO