



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DOS MIL DIECISEIS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy trece de Abril de dos mil dieciséis, siendo las doce cuarenta, encontrándose presente todos los socios de BUCHELI MOREANO IMPRESORES CIA LTDA, deciden reunirse y como en efecto lo hacen 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 y por video conferencia el señor Fernando Bucheli. 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.- Elección de Gerente General y Presidente; Quinto Aumento de capital 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 las utilidades repartir de la siguiente manera: el veinte por ciento (20%) para futuras capitalizaciones y el ochenta por ciento (80%) entre los socios, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, referente a la elección de Gerente General y Presidente, toma la palabra el socio Fernando Bucheli y agradece la labor desempeñada por los actuales directivos y propone la reelección de los mismos, la presidencia cuestiona si hay alguna objeción, al no haberla se reelige a los representantes de la empresa; se pasa a conocer el Quinto y último punto del orden del día, referente al aumento de capital, toma la palabra la señora Presidenta y manifiesta que de acuerdo a lo que refleja el balance, la reserva legal y facultativa superan el cien por ciento del capital social por lo que propone realizar el aumento con esos valores, se cuestiona si hay alguna objeción, al no haberlo se lo aprueba por unanimidad. Por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las trece horas veinte,, 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 catorce horas.



BM Impresores Cía. Ltda.

MONICA BUCHELI M.
PRESIDENTA

JAVIER BUCHELI M
SECRETARIO

FERNANDO BUCHELI M
SOCIO