

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRAFITEXT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 30 de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

No.	C.C.	NOMBRE	VALOR POR PARTICIPACION	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL
1	1701674788	CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO	1,00	380040	380.040,00
2	1712647344	CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL	1,00	253360	253.360,00
3	1714188081	CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS	1,00	253360	253.360,00
4	1715319412	CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO	1,00	190020	190.020,00
5	1714812615	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	1,00	190020	190.020,00
TOTAL				1266800	1.266.800,00

Preside la junta, el señor **LUIS HERIBERTO CALDERON CALLE** y actúa como **SECRETARIO** de la Junta, el señor **GERENTE** de la compañía, el señor: **CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA**.

El Presidente dispone que el **SECRETARIO** de lectura del orden del día por resolver:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2012.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

TERCERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2012.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2012. Toma la palabra el señor **PRESIDENTE** de la Junta y solicita a la Firma de Auditores "Aguirre & Asociados Cía. Ltda." Mediante su representante el Lcdo. Nelson Aguirre que de lectura del informe de auditoría del periodo 2012, luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE. Toma la palabra el señor **GERENTE** de la compañía y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así

como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

TERCERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2012. Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2012.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2012. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN
MARCEL
SECRETARIO
SOCIO

CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS
SOCIO

CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL
ALEJANDRO
SOCIO

CALDERON MEDIAVILLA XAVIER
PATRICIO
SOCIO