

## 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 27 de Marzo del año dos mil catorce, 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
<b>TOTAL</b>				<b>1266800</b>	<b>1.266.800,00</b>

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 2013.

**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 2013.

**CUARTO.-** RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

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

**PRIMERO.-** LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2013. 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 2013, 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 2013, 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 2013.** 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 2013.

**CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.** La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2013. 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  
GERENTE  
**SOCIO**

CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS  
**SOCIO**

CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL  
ALEJANDRO  
**SOCIO**

CALDERON MEDIAVILLA XAVIER  
PATRICIO  
**SOCIO**