

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOSDEGRAFITEXT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 22 de Marzo del año dos mil quince, 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 2014.

**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 2014.

**CUARTO.-** RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

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

**PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014.** 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 2014, 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 2014, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

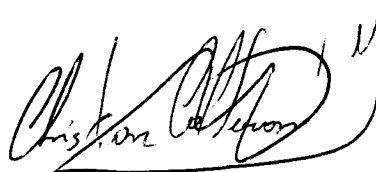
**TERCERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014.

**CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.** La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

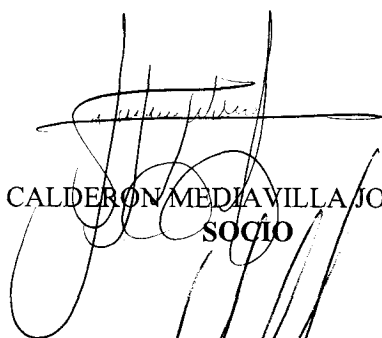
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



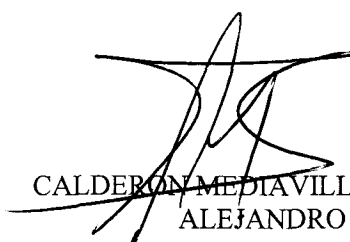
CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
**SOCIO**



CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN  
MARCEL  
GERENTE  
**SOCIO**



CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS  
**SOCIO**



CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL  
ALEJANDRO  
**SOCIO**



CALDERON MEDIAVILLA XAVIER  
PATRICIO  
**SOCIO**