

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

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 07 de septiembre de año dos mil dieciseis, 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:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

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

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2015. 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 2015, 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 2015, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

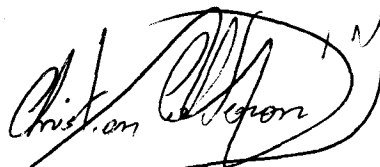
TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2015.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2015. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

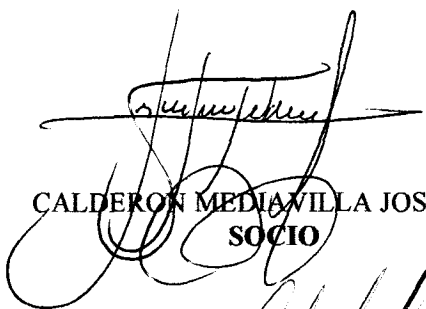
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



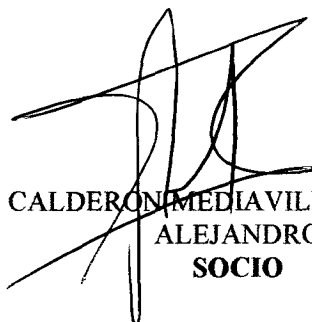
CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



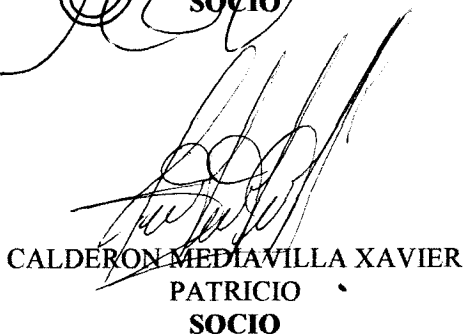
CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN
MARCEL
GERENTE
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL
ALEJANDRO
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA XAVIER
PATRICIO
SOCIO