

ACTA N° 24 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GRÁFICOS HOJAS Y SIGNOS HIDALGO & ROMOLEROUX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2015 , en el domicilio de la compañía situado en la calle Pedregal N34-219 y Lallement 3er. Piso, a las 10h30 se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía Servicios Gráficos Hojas Y Signos Hidalgo & Romoleroux Cía. Ltda., conformada por:

ORD	ACCIONISTA	R.U.C./C.I.	No PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	HIDALGO PEREZ PATRICIO WLADIMIR	170648842-4	850.00	1	850.00	50.00%
2	ROMOLEROUX MARTHA ALEXANDRA	170736199-2	850.00	1	850.00	50.00%
TOTALES			1,700.00		1,700.00	100.00%

De conformidad con el Artículo Sexto del Estatuto Social, preside la sesión la Presidenta de la compañía señora Martha Alexandra Romoleroux y actúa como Secretario el señor Patricio Hidalgo Pérez, hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

La presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1. INFORME DE LA GERENCIA.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.**
 - **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
 - **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
 - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 4. ASUNTOS VARIOS.**

La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo.

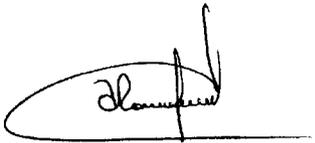
PRIMERO: El Gerente procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2014. La Junta General, luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

SEGUNDO: La Junta General en conocimiento de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, que se han generado por los movimientos económicos y financieros del ejercicio 2014, luego de varias deliberaciones, procede a aprobarlos por unanimidad.

TERCERO: En lo referente a utilidades del ejercicio 2014, los resultados arrojan pérdida, en consecuencia no procede destino alguno de utilidades.

CUARTO: En conocimiento de la notificación de Superintendencia de Compañías con la inscripción en el Registro Mercantil de la DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, en razón de que sus pérdidas acumuladas superan el 50% del capital social, se solicita al Sr. Gerente ejecute los trámites y acciones que sean pertinentes para liquidar la compañía definitivamente, por cuanto no es decisión de los socios rehabilitarla o mantenerla.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobado por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 12h30, firmando para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta Universal Ordinaria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente.



Romoleroux Alexandra
C.I.170736199-2
PRESIDENTA-SOCIA



Hidalgo Patricio
C.I. 170648842-4
GERENTE-SECRETARIO SOCIO