

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EDITORIAL LITOCROMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy martes 23 de Abril del dos mil trece, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en las calles Asunción Oe1-62 y Salinas.

Se procede a la constatación de los Socios y su Capital Social, según constan en las escrituras de la compañía.

### **JUNTA ACTUAL**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Guerrón Rueda José Justino	10.000,00	1.000
Guerrón Salcedo Ramiro Estuardo	2.000,00	200
Guerrón Salcedo José Darwin	2.000,00	200
Guerrón Salcedo Elisabeth Berenice	2.000,00	200
Guerrón Salcedo Lola Patricia	2.000,00	200
Salcedo Cárdenas Rosa María	2.000,00	200

Ya en reunión de Socios y con la presencia de la totalidad o el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, se decide por unanimidad designar a la señora Rosa Salcedo Cárdenas como Presidenta de la Junta y a la señora Silvia Jiménez como Secretario Ad-hoc, quienes aceptan las designaciones que se les hacen.

La Señora Presidenta declarada instalada esta Junta General Ordinaria y dispone que se dé lectura a la Convocatoria y proceda con el Orden del Día,

### **CONVOCATORIA**

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 121 de la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores socios de EDITORIAL LITOCROMO CIA. LTDA..”, a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día viernes 19 de Abril del 2013, a partir de las 16:00, en el local de la Compañía, Asunción OE1-62 y Salinas de la ciudad de Quito, para conocer y resolver lo siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento del Informe de la Administración
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos correspondientes al Ejercicio 2012.

El Balance General, Estado de Resultados y sus Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2012, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Lcda. Patricia Guerrón  
**GERENTE GENERAL**

La Señora Presidenta somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación La Señora Presidenta dispone dar lectura al primer punto del orden del día, informe de Administración, se procede a su lectura y se aprueba sin observaciones.

De acuerdo con lo expresado en el segundo punto del orden del día, la Señora Presidenta manifiesta que se encuentra en poder de los socios, copias de los Estados Financieros y sus Anexos, los mismos que se encuentran a consideración de la Asamblea de Socios. Al no haber observaciones al respecto, quedan aprobados por unanimidad.

En vista de cumplir el Orden del Día, la Señora Presidenta concede quince minutos de receso para la redacción de esta acta, transcurrido el tiempo, dispone que su lectura, a su finalización es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación adicional. Siendo las dieciocho con treinta minutos la Presidenta declara terminada esta Junta General Ordinaria de Socios. Se procede a la firma de este documento en unidad de acto con los socios concurrentes y con el suscrito Secretario que certifica.

Sra. Rosa Salcedo Cárdenas  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Sra. Silvia Jiménez  
SECRETARIO AD-hoc