

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “PODER GRAFICO CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 22 de Marzo del 2013, en el domicilio de la Empresa, situado en la calle Asunción OE7-73 , entre Panamá y New York, siendo las 18:00 horas, contando con la asistencia de los señores: HECTOR VINICIO PAEZ FIGUEROA, LUIS ARTURO FLORES PAEZ, JORGE VINICIO FLORES PAEZ Y JOSE ANIBAL FLORES PAEZ, se procede a constatar el quórum y se comprueba que esta representado el 100% del capital pagado. Por lo que se procede a dar lectura al orden del dia propuesto para esta Junta en la convocatoria del 11 de Marzo del 2013.

El Señor Gerente en calidad de Secretario de la Junta instalada, pone en consideración de los asistentes el Orden del dia, mismo que es aprobado sin observaciones.

Primer Punto: Lectura y aprobación de la Acta anterior.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del balance y estado de situación año 2013.- Así mismo el Sr. Gerente procede a entregar sendas copias de los referidos documentos a los socios de la compañía les pide su lectura y solicita observaciones. Luego de esta acción los socios expresan su satisfacción por los resultados obtenidos y piden al Sr. Gerente General que de acuerdo con lo que dispone la Ley se adjunte una copia de este documento al libro de expedientes de la empresa.

Tercer Punto: El Sr. Gerente toma la palabra y explica a los concurrentes la distribución de las utilidades del ejercicio 2.012. Termina su exposición y toma la palabra el Sr. Jorge Flores pidiendo la aprobación de la distribución. Es aprobado y se da el aplauso solicitado.

Cuarto Punto: Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente.- Toma la palabra el Sr. Flores y expone a los concurrentes su informe anual de actividades del cual se desprende que no hay novedades que puedan afectar a la empresa. Termina su exposición y toma la palabra el Sr. Jorge Flores pidiendo un voto de aplauso por la gestión realizada solicita la aprobación del informe. Es aprobado y se da el aplauso solicitado.

Asuntos Varios.- Se pone a consideración de los socios y estos manifiestan que no tiene nada pendiente que tratar.

Siendo las 19:30 horas y al no tener mas asuntos que tratar el Sr. Presidente pide una hora de receso para proceder a la redacción del acta de esta asamblea ordinaria. Se procede de tal manera, se da lectura a esta acta y es aprobada por unanimidad.

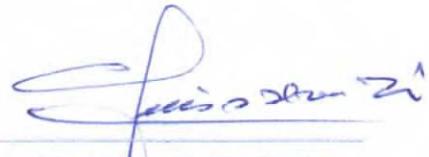
Siendo las 20:15 horas se da por terminada la Asamblea


HÉCTOR VÍCTOR PÁEZ FIGUEROA

C.C. 170324067-9


JORGE VÍCTOR FLORES PÁEZ

C.C. 171005575-5.


LUIS ARTURO FLORES PÁEZ

C.C. 170884832-8


JOSE ANTIBAL FLORES PÁEZ

C.C. 171109009-0