

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

En el D. M. de la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día 22 de Abril del 2.015, en el domicilio de la Empresa, situado en la calle Asunción Oe7-73 , entre Panamá y New York, siendo las 19:00 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 día propuesto para esta Junta en la convocatoria del 07 de Abril del 2.015.

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

Primer Punto: Lectura y aprobación de la Acta anterior.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del balance general y estado de situación año 2014.- A sí 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: Distribución de Utilidades del Ejercicio 2014.- Con relación al tercer punto, el Sr. Héctor Páez menciona al Directorio que en el año 2014 decidieron volver a acumular las utilidades. Toma la palabra el Sr. Aníbal Flores y ratifica lo expuesto. Todos los concurrentes están de acuerdo por lo que piden al Señor Gerente que este acuerdo servirá para afianzar las disponibilidades de caja y capital de trabajo para seguir cumpliendo con los términos que dispone la Ley. La acumulación de utilidades es aprobada.

Cuarto Punto: Informe de la Gerencia General a los señores Accionistas del periodo 2014.- Solicita y toma la palabra el Sr. Aníbal Flores y expone a los concurrentes su informe anual de actividades del que se desprende que no hay novedades comerciales, tributarias, laborales o societarias que puedan afectar a la empresa. Termina su exposición y toma la palabra el Sr. Luis Flores pidiendo la aceptación y el compromiso de apoyo a la gestión realizada. Es aprobado el informe y se ratifica el apoyo solicitado.

Quinto Punto: Revisión del informe de auditoría al estado de situación al 31 de diciembre del 2014. Y a los correspondientes estados de resultados, de patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.- El Señor Gerente procede a entregar 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.

Sexto Punto: Consideración y Autorización para el Aumento de Capital Social.- Solicita y toma la palabra el Sr. Aníbal Flores, quien hace un recuento de la importancia de incremento de Capital Social de la empresa que a la fecha es de USD 400,00 (Cuatrocientos Dólares con 00/100), manifiesta que hubo el intento de realizarlo en ejercicios anteriores pero no se lo concretó.

Por disposición legal propone y solicita la autorización requerida para llevar a efecto el incremento propuesto para el año 2015 y que el valor de este trámite será informado oportunamente a los Señores Accionistas, Termina su exposición y toma la palabra el Sr. Jorge Flores pidiendo la aceptación y autorización a lo solicitado por la Gerencia, esto es aprobado.

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

Siendo las 23:30 horas y al no tener mas asuntos que tratar el Sr. Presidente pide media 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 24:00 horas se da por terminada la Asamblea



HECTOR VINICIO PAEZ FIGUEROA
C.C. 170240679



JORGE VINICIO FLORES PAEZ
C.C. 171005575-5



LUIS ARTURO FLORES PAEZ
C.C. 170884832-8



JOSE ANIBAL FLORES PAEZ
C.C. 171109009-0

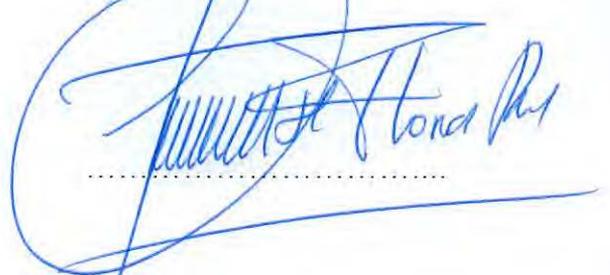
**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA**

DEL 22 DE ABRIL DEL 2015.

HECTOR VINICIO PÁEZ FIGUEROA



JOSÉ ANÍBAL FLORES PÁEZ



LUIS ARTURO FLORES PÁEZ



JORGE VINICIO FLORES PÁEZ

