

ACTA DE A JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SELFPRINT CIA. LTDA.

A los veinte y cinco días del mes abril del año dos mil trece, siendo las 18 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Héroes de Verdeloma y Estévez de Toral en Reunión Extraordinaria, se reúnen los siguientes socios: Castillo Guamán Daniel Geovanny y Castillo Valdez Segundo Daniel; quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía, deciden y amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías reunirse, en Junta General de Socios.

Todos los socios de la Compañía Imprenta Digital y Suministros Selfprint Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Abril del año dos mil trece, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Entrega y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2012
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta

1º. Llamado a Lista y verificación de quórum. El Representante Legal de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe de Gerencia. La Sra. Yanina Muñoz Calderón se dirige a la Junta de Socios dando a conocer su Informe Administrativo correspondiente al período 2012; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el período antes mencionado; tales como la adquisición de una nueva maquinaria

3º. Entrega y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2012. La CPA Diana Arce procede a entregar el Informe Financiero correspondiente al periodo 2012, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera; Estado de Situación Integral y el Estado de Flujo de Efectivos; así como procede a indicar que la empresa se encuentra generando una pérdida la misma que afecta de gran manera a al patrimonio de la empresa.

Por todo lo antes mencionado los socios proceden a la aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado De Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Así también se procede a aprobar el Informe Administrativo entregado por parte de la Sra. Yanina Muñoz Calderón en calidad de Gerente General.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la Cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 20 horas.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Castillo Valdez Segundo Daniel
Presidente

Castillo Guamán Daniel Geovanny
Socio

Muñoz Calderón Ruth Yanina
Gerente General