

ACTA No. 1

REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PORTOPRINT ECUADOR CIA. LTDA

Los socios de **PORTOPRINT ECUADOR CIA. LTDA**, sociedad Limitada de la República del Ecuador, celebraron una reunión ordinaria en las oficinas de la sociedad, el día veinte nueve (29) de Marzo del dos mil trece (2014), a las ocho y treinta (8.30 a.m.) presentes o debidamente representadas se encontraban el cien por ciento (100%) de las cuotas autorizadas, emitidas y en circulación de la Sociedad quienes renunciaron a la convocatoria previa.

ASISTENCIA

Se encontraban presentes y debidamente representados los siguientes socios:

Nombre del Socio	IDENTIFICACION	No Cuotas	%	Capital
Oscar Poblete Galvan	G07975924	399	99%	399
Erika Ponce de León	G05607172	1	1%	1
		400	100%	400

Invitados

Armando Vásquez Galindo, Gerente Financiero

1. PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Fueron elegidos por unanimidad como presidente de la reunión el señora Erika Ponce de León y como secretario ad hoc el señor Armando Vásquez Galindo.

El presidente de la reunión solicitó al secretario ad hoc leer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DÍA

El Presidente de la reunión solicitó al Secretario Ad-hoc leer el siguiente Orden del Día propuesto para la reunión:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de presidente y secretario ad hoc de la reunión.
2. Verificación del Quórum.
3. Revisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2013
4. Aprobación del acta

El orden del día presentado fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión. Se dio trámite al mismo así:

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

El presidente solicitó continuar con el punto siguiente del orden del día, ya que previamente se habían realizado las designaciones en referencia.

2. VERIFICACION DEL QUORUM

El secretario informó que se encontraban presentes y debidamente representadas las cuatrocientas (400) cuotas, es decir el cien por ciento (100%) de las que integra el capital suscrito y pagado de la Sociedad y, que existía quórum para deliberar y decidir.

3. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El presidente hace uso de la palabra e informa a los presentes que unos de los motivos de la reunión es el estudio y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2013, se dio la lectura a los estados financieros y a los anexos presentados. Las preguntas surgidas y relacionadas con los documentos presentados fueron oportuna y satisfactoriamente resueltas por los administradores.

La Junta General de Socios considero y aprobó con el voto de cuatrocientas (400) cuotas, equivalen al 100% de las que integran el capital suscrito y pagado, el balance de fin de ejercicio de diciembre del 2013 y los estados financieros presentados y declaro fenecidas las cuentas de resultados. Los estados financieros hacen parte integral del acta

4. APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día, el presidente de la reunión decreto un receso de treinta minutos para elaborar el acta, transcurrido el receso se reunió nuevamente la junta de socios, se verificó el quorum y se comprobó que estaban presentes y debidamente representadas las personas del punto 1 asistencia se dio lectura al acta, la cual estaba aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y levanto la sesión siendo las diez de la mañana (10:00 am)

En constancia de lo anterior lo suscriben,

ERIKA PONCE DE LEÓN

Presidente

Es fiel copia tomada de la original

ARMANDO VÁSQUEZ GALINDO

Secretario

ARMANDO VÁSQUEZ GALINDO

Secretario