

GRAFITINTAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de octubre del año 2013 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía **GRAFITINTAS CIA. LTDA.**, ubicada en Alejandrino Velasco S15-38 y Tomas Guerra, con la presencia conjunta de Carlos Mario Pinilla Piraquive (Gerente y socio), de Jaime Raúl Martínez Jara (Socio), de Jairo Suarez Sanchez (Socio) y Jhoana del Rocío Aguilar Sánchez como Secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre del 2012, con fecha de esta Acta de Junta de Socios.

La Junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo del Ing. Carlos Mario Pinilla Piraquive.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2012, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías conforme los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la Secretaria, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman los Socios y la Secretaria que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Carlos Mario Pinilla Piraquive

Gerente y Socio



Jaime Raúl Martínez Jara

Socio



Jairo Suarez Sanchez

Socio



Jhoana del Rocío Aguilar Sánchez

Secretaria