



GRAFITINTAS CIA LTDA®
Una visión para el futuro
Ecuador

Acta de Junta No. 001-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “GRAFITINTAS CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Pasaje Los Cipreses 203 y el Arenal, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía “GRAFITINTAS CIA. LTDA.”, los señores:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO (USD) | NUMERO DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Jairo Suárez Sánchez | 339 | 339 | 84.75% |
| Carlos Mario Pinilla | 60 | 60 | 15.00% |
| Jaime Raúl Martínez | 1 | 1 | 00.25% |
| TOTAL | 400 | 400 | 100.00% |

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelven así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido, el mismo que contiene:

APROBACION DE BALANCES DEL 2015

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2015.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2015, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), los mismos que han arrojado resultados positivos para la empresa. El señor gerente deja constancia que la empresa obtuvo resultados económicos favorables durante el ejercicio económico, y estableciendo que el próximos años la empresa deberá cumplir con la metas para la cual fue crea así dando paso al objetivo social.



GRAFITINTAS CIA LTDA®
Una visión para el futuro

Alejandro Velasco S15 - 38 y Tomas Guerra
Tels.: (+593-2) 2633 339 - 2628416 / (+593) 95887624
E-mail: carlospinilla@grafitintas.com
Quito - Ecuador

Carrera 36 # 63 - 65
Tels.: (+57-1) 3248360 - 3151662 / (+57) 3138889871
E-mail: mercadeo@grafitintas.com
Bogotá - Colombia

Luego de haber revisado y analizado los Balances presentados la Junta Resuelve lo siguiente:

Aprobar los balances presentados por Gerencia General, y de esta forma se proceda a presentar dichos informes a todas las entidades de control.

3.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representa el 100% del capital pagado de la compañía, a las 19:00.

Jairo Suárez Sánchez
SOCIO
Presidente de la Junta

Carlos Mario Pinilla Piraquive
SOCIO

Jaime Raúl Martínez Jara
SOCIO

Verónica Tatiana Pérez Lema
SECRETARIA AD-HOC