

ACTA No. 003-2018**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE GRAFITINTAS CIA. LTDA.****ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2018, a las 15H00, se reúnen la totalidad de los socios y en la oficina de la compañía GRAFITINTAS CIA. LTDA., esto es los señores Jairo Suárez Sánchez, Carlos Mario Pinilla Piraquive y Jaime Raúl Martínez Jara, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. DENOMINACION: GRAFITINTAS CIA. LTDA.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en Pasaje Los Cipreses 203 y El Arenal. La Junta se inicia en fecha Marzo 30, de 2018 desde las quince horas.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIA

Preside la reunión el señor Jairo Suárez Sánchez y actúa como Secretaria, Verónica Tatiana Pérez Lema, invitada a esta reunión.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIO	Capital Suscrito (USD)	Número Participaciones	Porcentaje (%)
Jairo Suárez Sánchez	339	339	84.75%
Carlos Mario Pinilla Piraquive	60	60	15.00%
Jaime Raúl Martínez Jara	1	1	00.25%
TOTAL	400	400	100.00%

5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de GRAFITINTAS CIA. LTDA., para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de Balances del Ejercicio 2017

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, 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 resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- PROPUESTAS

6.1.1.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO 2017.

El Señor Presidente cede la palabra al Sr. Gerente General quien resume la gestión realizada en el Ejercicio Económico 2017, para lo cual presenta los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo junto con las Notas explicativas, los mismos que arrojan resultados positivos para la Empresa. El señor Gerente indica que para el próximo año la empresa tiene un reto inmenso pero se deberá cumplir la meta para la cual fue creada la empresa.



GRAFITINTAS®

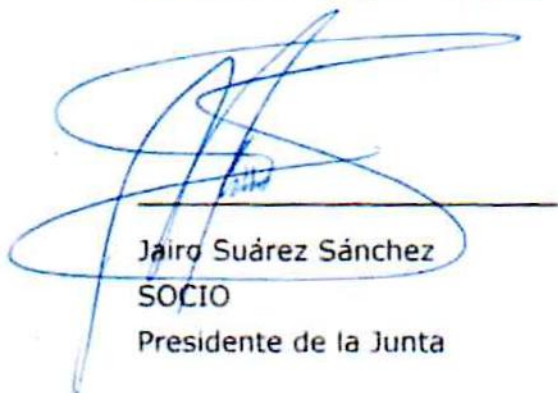
6.2.- DELIBERACIONES

Luego de las revisiones y análisis de la información financiera presentada por el Señor Gerente General a la Junta General Ordinaria Universal se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Aprobar los balances presentados por el Gerente General, y de esta forma se proceda a presentar dichos informes a todas las Entidades de Control.

7. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

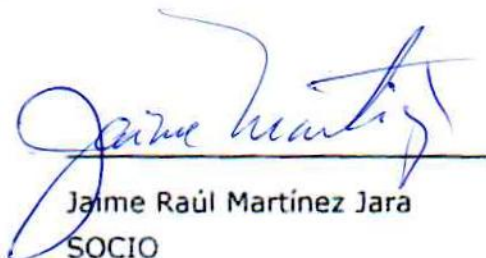
Por haberse cumplido el objetivo de la Junta y no teniendo otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para que la señora Verónica Tatiana Pérez Lema redacte el acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 18:50



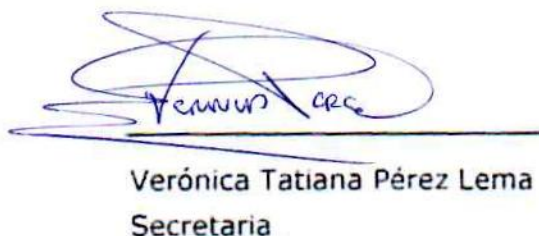
Jairo Suárez Sánchez
SOCIO
Presidente de la Junta



Carlos Mario Pinilla Piraquive
SOCIO



Jaime Raúl Martínez Jara
SOCIO



Verónica Tatiana Pérez Lema
Secretaria



