

## ACTA No. 001-2019

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRAFITINTAS CIA. LTDA. ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los diez (10) días del mes de Abril de 2019, a las 11H00, se reúnen 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 Oe10- y El Arenal. La Junta se inicia en fecha Abril 10 de 2019 desde las once horas.
- 3. PRESIDENTE Y SECRETARIA**  
Preside la reunión el señor Jairo Suárez Sánchez y actúa como Secretaria Ad-hoc, Verónica Tatiana Pérez Lema, invitada a esta reunión.

#### 4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

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



## **5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL 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 Universal de Socios de GRAFITINTAS CIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y Aprobación para la Distribución de Dividendos acumulados y del ejercicio Económico 2018.
4. Conocimiento y Aprobación para la Autorización de Transferencia de participación de Una (1) Acción del Socio Jaime Raúl Martínez Jara al Socio Carlos Mario Pinilla Piraquive.
5. Conocimiento y Aprobación para la Autorización de Transferencia de participación de Diez y nueve (19) acciones del Socio Jairo Suárez Sánchez al Socio Carlos Mario Pinilla Piraquive

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 Universal de Socios.

## **6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

### **6.1.- PROPUESTAS**

#### **6.1.1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El Señor Presidente cede la palabra al Sr. Gerente General quien resume la

gestión realizada en el Ejercicio Económico 2018, para lo cual ha sido puesto a consideración de los socios en las Oficinas de la Compañía desde el 15 de Marzo de 2019 el Balance General; el Estado de Resultados; Flujo de Efectivo; Estado de Cambios del Patrimonio; Notas a los Estados Financieros y la Conciliación Tributaria, los mismos que arrojan resultados positivos para la Empresa y lo que se da por entendido que no hay ninguna inquietud. 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.

**6.1.2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

El Señor Gerente General pone en conocimiento para la aprobación de su informe y da un resumen de la gestión económica y comercial realizada en el Ejercicio Económico del 2018 así como los cambios sustanciales en el área Contable - Financiero efectuados y relevantes para este ejercicio informando de las mejoras que ha significado la toma de decisiones efectuadas. El señor Gerente también plantea la nueva meta para el Ejercicio Económico del 2019.

**6.1.3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ACUMULADOS Y DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

El Señor Presidente después de la información recibida por parte del Señor Gerente General, indica que los dividendos acumulados incluyendo los del Ejercicio Económico 2018 se repartan en forma paulatina y de acuerdo al flujo de efectivo de la Empresa.

**6.1.4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION DE UNA (1) ACCION DEL SOCIO JAIME RAUL MARTINEZ JARA AL SOCIO CARLOS MARIO PINILLA PIRAQUIVE.**

El Señor Presidente informa que el Señor Socio Jaime Raúl Martínez Jara manifiesta a la Junta Universal de Socios su deseo de transferir su participación de un dólar \$1,00, al Socio Señor Carlos Mario Pinilla Piraquive razón por la cual solicita a la junta la aprobación de su solicitud.

**6.1.5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION DE DIEZ Y NUEVE (19) ACCIONES DEL SOCIO JAIRO SUAREZ SANCHEZ AL SOCIO CARLOS MARIO PINILLA PIRAQUIVE.**

El Señor Presidente informa que el Señor Socio Jairo Suárez Sánchez manifiesta a la Junta Universal de Socios su deseo de transferir 19 participaciones de un dólar \$1,00 cada una de ellas al Socio Señor Carlos Mario Pinilla Piraquive razón por la cual solicita a la junta la aprobación de su solicitud.

**6.2.- DELIBERACIONES**

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

**Uno.-** Aprobar los balances y sus anexos del Ejercicio 2018 presentados por el Gerente General, y de esta forma se proceda a presentar dichos informes a todas las Entidades de Control.

**Dos.-** Aprobar el Informe del Gerente General para el Ejercicio económico 2018 para que proceda con los puntos tratados en el mismo.

**Tres.-** Aprobar la moción presentada por el Señor Presidente con respecto al destino de los dividendos de este ejercicio económico 2018.

**Cuatro.-** Autorizar la solicitud de Transferencia de Participación una participación del Señor Socio Jaime Raúl Martínez Jara hacia el Señor Socio

Carlos Mario Pinilla Piraquive.

**Cinco.-** Autorizar la solicitud de Transferencia de 19 Participaciones del Señor Socio Jairo Suárez Sánchez hacia el Señor Socio Carlos Mario Pinilla Piraquive.

**Seis.-** Autorizar al Señor Gerente General para que realice todas las acciones y gestiones que sean necesarias para que se cumplan las resoluciones la Junta Universal de Socios.

**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 12:50



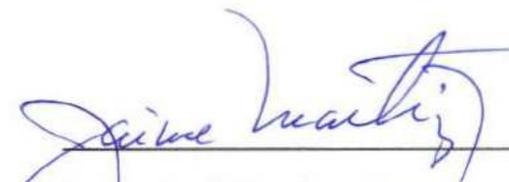
---

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