

ACTA No. 002-2020

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
GRAFITINTAS CIA. LTDA.
ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los tres (3) días del mes de marzo de 2020, a las 11H00, se reúnen los socios de la Compañía GRAFITINTAS CIA LTDA, en la oficina de la compañía, esto es los señores Jairo Suárez Sánchez y Carlos Mario Pinilla Piraquive, 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:

ORDEN DEL DIA

1. Denominación
2. Lugar y Fecha de celebración de la Junta
3. Elección del Presidente y Secretario de la Junta
4. Verificación de asistentes y quórum.
5. Aceptación para reunirse en Junta General Universal de Socios
6. Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente por el ejercicio económico 2019
7. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019
8. Conocimiento y aprobación para la distribución de dividendos generados por el ejercicio económico 2019.
9. Deliberaciones
10. Aprobación del Acta de Junta General

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 marzo 03 de 2020 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:

SOCIO	Capital Suscrito (USD)	Número Participaciones	Porcentaje (%)
Jairo Suárez Sánchez	320	320	80.00%
Carlos Mario Pinilla Piraquive	80	80	20.00%
TOTAL	400	400	100.00%

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 del Informe de Gerente por el Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019
3. Conocimiento y Aprobación para la Distribución de Dividendos.

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. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Señor Gerente 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 2019 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 2020.

7. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Señor Presidente cede la palabra al Sr. Gerente quien resume la gestión realizada en el Ejercicio Económico 2019, para lo cual ha sido puesto a consideración de los socios en las Oficinas de la Compañía desde el 23 de Febrero de 2020 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.

8. CONOCIMIENTO Y APROBACION PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Señor Presidente después de la información recibida por parte del Señor Gerente, indica que los dividendos del ejercicio económico del 2019 para los socios Sr. Jairo Suárez Sánchez y Sr. Carlos Mario Pinilla Piraquive se acumulen y las del ex – socio Sr. Jaime Martínez sean pagadas.

9. DELIBERACIONES

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

siguiente:

Uno.- Aprobar el Informe del Gerente para el Ejercicio económico 2019 para que proceda con los puntos tratados en el mismo.


Dos.- Aprobar los Estados Financieros y sus anexos del Ejercicio 2019 presentados por el Gerente, y de esta forma se proceda a presentar dichos informes a todas las Entidades de Control.

Tres.- Aprobar la moción presentada por el Señor Presidente con respecto al destino de los dividendos de este ejercicio económico 2019.

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

10. 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



Verónica Tatiana Pérez Lema
Secretaria AD_hoc