

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS MOSAICO
CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2019, a las 17H00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Matosca OE7-207 y pasaje OF8, concurren los señores Maldonado Leiva Augusto Constantino y Moreno Abramowicz Maria Verónica, Socios de la Compañía MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS MOSAICO CIA. LTDA.

Los Socios presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, que es de \$1000,00 y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de situación financiera y el Estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Maldonado Leiva Augusto Constantino y como Secretaria la señora Moreno Abramowicz Maria Verónica

El Presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Malderado Leiva Augusto Constantino quien dispone que se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía MOSAICO SOLUTIONS GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Socios resuelve pronunciarse sobre las cuentas y el balance general correspondientes al ejercicio económico 2018.

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de situación financiera y el Estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico 2018.

La secretaria procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2018. Puesto a consideración, y una vez conocidos el informe presentado, la Junta General de Socios aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2018 así como el informe del Gerente General de la Compañía donde se le agradeció las gestiones realizadas.

2. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2018.

Toma la palabra el señor Maldonado Leiva Augusto Constantino quien informa que la Compañía MOSAICO SOLUTIONS GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA. tuvo una utilidad neta de US \$ 17,996.07.

La Compañía obtuvo una utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la Renta de L\$10 \$ 30,255.30.

La Junta General de Socios resuelve acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2018, y mantenerlas como utilidad no distribuidas hasta una futura resolución.

MAI DONATO-BETIA AUGUSTO CONSTANTINO
Presidente y Socio de MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRATOSMOSAICO CIA. LTDA.



MOJIBO ABRAMOWICZ MARIA VIRGINICA
Gerente General y Socia de MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRATOSMOSAICO CIA. LTDA.



Se levanta la sesión a las 18:150.

firmada por los presentes.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y