

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOSAICO
CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2020

Debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria y por tanto de existir la prohibición de reunirse de forma física, la junta se realiza en la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2020, a las 14H00 horas, en el domicilio de los Socios ubicada en la calle Carlos Arcos E15E y calle San José, se reúnen los Socios de la compañía MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA. el señor Maldonado Leiva Augusto Constantino propietario de novecientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y Moreno Abramowicz María Verónica propietaria de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$1000.00, seguidamente, los asistentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos señalados en el orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre lo estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Actúa como presidente de la Junta el señor Maldonado Leiva Augusto Constantino y como secretaria la señora Moreno Abramowicz María 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.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019, luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe, la junta general de Socios por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

2.- Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, La Gerente General procedió a presentar a los asistentes el estado de situación financiera, balance general, estado de resultados y sus anexos del ejercicio económico del año 2019. Así también explica que la utilidad neta de la compañía es de ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 11,439.58).

Puesto en consideración a los señores Socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2019. La junta general luego de deliberar y analizar los rubros constantes, por unanimidad se aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019.

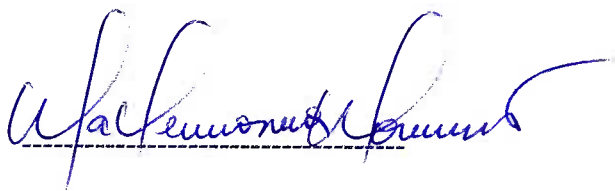
3.- Por último, se pasa a considerar el tercer punto de la agenda, relacionado a “Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019” toma la palabra el señor Maldonado Leiva Augusto Constantino quien informa que tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, la Compañía MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA, tuvo una utilidad antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta de USD \$ 20,646.14, una vez deducida la participación a trabajadores correspondiente al 15% es US\$ 17,549.22, el impuesto a la renta causado del ejercicio económico 2019 es US\$ 6,109.64, y la Utilidad Líquida es de US\$ 11,439.58,

La Junta General de Socios resuelve acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2019, y mantenerlas como utilidad no distribuidas hasta una futura resolución.

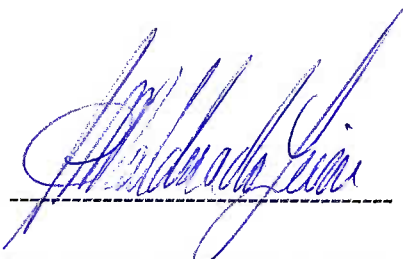
Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Secretario da lectura a la misma y posteriormente se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley.

Se levanta la sesión a las 17H00 del Lunes 13 de Abril del 2020.



MORENO ABRAMOWICZ MARÍA VERÓNICA
Gerente General y Socia de MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA.



MALDONADO LEIVA AUGUSTO CONSTANTINO
Presidente y Socio de MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA.