

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARTES GRAFICAS SEÑAL IMPRESEÑAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de Abril del 2019, a las 17h00, en la oficina de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de las señoras: María Elenita del Consuelo Pesántez Pesántez, con 226 Participaciones de un dólar cada una, Mónica Natividad de los Ángeles Pesántez Pesántez, con 226 Participaciones de un dólar cada una, Clara Esperanza del Pilar Pesántez Pesántez con 730 Participaciones de un dólar cada una, y la Srta. Lucía Ximena Pesántez Pesántez, con 226 Participaciones de un dólar cada una, socias que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, y, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de Artes Gráficas Señal Impreseñal Cía. Ltda. Preside la sesión la Sra. Mónica Natividad Pesántez como Presidenta encargada y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Clara Esperanza del Pilar Pesántez Pesántez. La encargada de Presidencia somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente Ejecutiva por el ejercicio económico 2018
 2. Conocimiento de los Balances General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
 3. Análisis de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018
- La junta por unanimidad aprueba el orden del día.

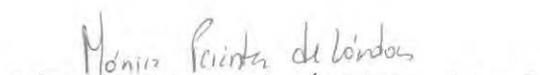
La Junta con conocimiento del orden del día decide tratarlo:

Primero: Informe de la Gerente Ejecutiva por el ejercicio económico 2018.- A continuación la señora Gerente da lectura a su informe, señalando el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Compañía.

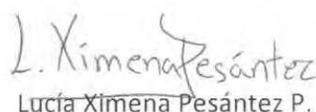
Segundo: La junta conoce y aprueba los Balances cortados al 31 de diciembre del 2018. La Secretaria procede a dar lectura tanto del Balance General, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Pérdidas y Ganancias y aclara que en este último no se ha hecho constar la depreciación de los activos debido a que la empresa tiene perdida, y continua explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

Tercero: Luego de revisado los resultados obtenido en el 2018 la junta analiza las ventas, concluyendo que las ventas han disminuido con respecto al año 2017 pero se debe buscar la forma de que estas aumenten para evitar que continúe la perdida en la empresa, además es necesario seguir controlando los gastos. Sin existir otros temas a tratar la encargada de Presidencia concedió un receso para que se redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión se da lectura a esta acta de la Junta Ordinaria de Socios y se le aprueba por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la Junta siendo las 18:00, dejando expresa constancia de que al expediente de esta Acta se adjunte el Informe de Gerente Ejecutiva, lista de asistentes, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.


María E. del Consuelo Pesántez P.


Mónica Natividad de los Ángeles Pesántez P


Clara Esperanza del Pilar Pesántez P.


Lucía Ximena Pesántez P.