

## **CONVOCATORIA**

Quito 15, de enero del 2019

Estimados Accionistas de la Empresa

**SERVICIOS Y PRODUCTOS GRAFICOSDIPAZ CIA LTDA**

Por medio de la presente, se les convoca a la reunión que se celebrará el próximo día miércoles 12 de febrero del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Empresa con el objetivo de tratar el asunto que se expone a continuación:

**1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A  
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Atentamente,



Carlos Pazmiño

**GERENTE GENERAL**

**SERVICIOS Y PRODUCTOS GRAFICOSDIPAZ CIA LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA  
SERVICIOS Y PRODUCTOS GRAFICOSDIPAZ CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 11 de febrero del 2019, siendo las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Srta. PAZMIÑO ALMEIDA ALICIA ESTEFANIA, por sus propios derechos y como propietaria de un capital de \$ 120 de acciones la Srta. PAZMIÑO ALMEIDA ANA LUCIA por sus propios derechos como titular de \$ 160 de acciones y la Srta PAZMIÑO ALMEIDA CARINA VERONICA por sus propios derechos y como propietaria de un capital de \$ 120 de acciones, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Siendo el total del paquete accionario de \$400 dólares americanos que se encuentran presentes

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y actúa como secretaria la Srta. Karina Pazmiño.

El presidente dispone que la secretaria, constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital, es decir todos los accionistas de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la asistencia de los accionistas, en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en junta general; con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

**1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A  
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal y con la misma unanimidad determinan, conocer y resolver el orden del día, propuesto por el presidente.

Enseguida el Sr. Contador Roger Armando Molina hace la presentación de los balances para su aprobación, para lo cual el Gerente General indica que es importante analizar los balances para con ello poder estar al día con la entidad reguladora, después de lo expuesto se hace un receso para proceder a la

revisión. Terminado el respectivo receso los balances son aprobados por la junta general de accionistas por una mayoría de votos.

Dando así cumplimiento al orden del día y siendo las 12:00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Carlos Pazmiño  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Alicia Almeida Flores  
**PRESIDENTE**



Srta. Karina Pazmiño  
**Secretaria**