



IMPRESOR GRÁFICOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo el año dos mil Diecinueve, siendo las catorce horas, en la calle Eustorgio Salgado N19-276 entre Santa Rosa y Armero, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. LTDA.**

Asisten a esta Junta General los siguientes socios: la señora Cecilia Jeanneth Albuja Castillo, propietaria de doscientas participaciones la señora Dominique Estefanía García Albuja, propietaria de cien participaciones y el señor Santiago Fernando García Albuja, propietario de cien participaciones.

Actúa como Presidente la señora Dominique Garcia Albuja en su calidad de Presidente de la compañía, y como de Secretario el señor Santiago Fernando García Albuja, en su calidad de Gerente General de la misma. La Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**



El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra señorita Dominique Estefanía García Albuja quien solicita al señor Secretario de esta reunión que de lectura de los informes de administración correspondientes al ejercicio económico 2018

Concluida la lectura, los socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

2. Conocimiento, aprobación y ratificación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Santiago Fernando García Albuja, quien realiza una breve explicación sobre los estados financieros y de la evolución de las principales cuentas de los mismos. Luego de la explicación antes mencionada, y del análisis y discusión respecto de los estados financieros del ejercicio 2018, los socios aprueban por unanimidad.

3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Sra. Jeanneth Albuja, quien explica que por ser el resultado perdida durante el ejercicio año 2018 no se procede a cancelar el 15% que corresponde a participación de trabajadores, y el impuesto a la renta de la compañía corresponde a \$ 11.209,48, por lo que la pérdida es de \$ 53.618,83.



IMPRESOR GRÁFICOS CIA.LTDA.

Aprueba por unanimidad la moción que antecede y proceden a conocer el último punto del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las dieciséis horas treinta minutos.

Cecilia Jeanneth Albuja Castillo
Socia.

Dominique Estefanía García Albuja
Presidente - Socia

Santiago Fernando García Albuja
Secretario.- Gerente General