

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE IMPRESIÓN SOPRINT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 15 de mayo de 2020, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía SOLUCIONES DE IMPRESIÓN SOPRINT CIA. LTDA. con la asistencia del señor Elvio Cruz Cueva Paladines propietario de 379 participaciones, de la señora Rosa Laura Flores Quito, propietaria de 379 participaciones y de la señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores, propietaria de 37.142 participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US \$ 37.900. Asiste también, el señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo, Presidente de la Compañía.

Por estar presente y representado el 100% del capital social de la Compañía SOLUCIONES DE IMPRESIÓN SOPRINT CIA. LTDA., y por existir el quórum estatutario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión el Presidente Titular, señor Marco Antonio Cueva Mogrovejo y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores.

Los presentes aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

Los presentes pasan a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. El Presidente solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. No vota la señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores por ser administradora de la Compañía. El resto de los socios presentes aprueban por unanimidad el informe. El Presidente dispone que se agregue este informe al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

La Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

El Presidente pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. No vota la señora Alexandra Elizabeth Rodríguez Flores por ser administradora de la Compañía. El resto de los socios presentes aprueban por unanimidad los estados financieros. El Presidente dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a US \$. 89.083.72

A utilidades no distribuidas: US \$ 89.083.72

No se destina valor alguno a reserva legal ya que ésta supera actualmente el 20% del capital social exigido por la ley.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión. Los socios manifiestan que han leído el acta y le aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16h00.



Marco Cueva Mogrovejo
Presidente



Alexandra Rodríguez Flores
Gerente General- Secretaria
Socia



Elvio Cruz Cueva Paladines
Socio



Rosa Laura Flores Quito
Socia