



**Comercial
LosNevados Cia. Ltda.
Supergraf**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecisésis, siendo las quince horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los socios de la "COMPAÑIA COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA." señores:

CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0501450050 GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$ 1.240
	0501181572 GOMEZ GRANDES GLADYS CALUDINA	\$ 400
2	0502644800 GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA	\$ 180
3	0502644818 GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$ 180
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE		\$ 2.000,00

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los socios, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de gestión 2015 por parte del Señor Gerente
2. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2015
3. Decidir sobre el reparto de utilidades y reserva legal



**Comercial
Los Nevados Cia. Ltda.
Supergraf**

Orden del día que es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

a. Conocer y resolver sobre el Informe de gestión 2015 por parte del Señor Gerente

Interviene el señor Ing. VINICIO RAFEAL GRANJA CORRALES quien da lectura a su informe manifestando a los socios que la compañía ha realizado sus actividades comerciales de forma normal dando cumplimiento a todas la disposiciones legales, tributarias, estatutarias y del régimen de la Súper de Compañías, que se ha mantenido la empresa en un saldo favorable positivo pese a los inconvenientes ocasionados por la crisis financiera nacional y mundial; informe que es elevado a moción y aprobado en forma unánime

b. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2015

El Señor Gerente pone en consideración de la Junta universal de Accionistas el balance anual y los estados Financieros el mismo que se resume de la siguiente manera

- Ventas de bienes \$ 2.213.116,47
 - Materiales o bienes vendidos \$ 2.088.185,03
 - Gasto en ventas \$ 77.151,62
 - Gastos Administrativos \$ 16.938,61
 - Gastos financieros \$ 24.405,96
- Total costos y Gastos \$2.206.681,22
- Utilidad del ejercicio 2015 \$ 6.457,30

Valores que concuerdan claramente con los balances y estados financieros presentados a los organismos de control, el mismo que es aprobado en forma unánime



**Comercial
Los Nevados Cia. Ltda.
Supergraf**

c. Decidir sobre el reparto de utilidades y reserva legal

La Señora Presidente manifiesta que de acuerdo a los estados Financieros se desprende que existe una utilidad del ejercicio económico 2015 de \$ \$ 6.457.30

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS), de los cuales se debe restar el 15% de participación para los trabajadores, y que el monto que corresponde es \$ 5488.70, la que debe mantenerse como reserva, por tratarse de una empresa nueva y necesita de liquidez, además dada las circunstancias económicas difíciles que atraviesa el País se deben tomar medidas adecuadas para mantenerse en la participación del mercado comercial, la propuesta es elevada a moción y aprobada por los accionistas en pleno

Luego, por haberse evacuado el orden del día acordado, la señora Presidenta, siendo las dieciocho horas declara un receso de 15 minutos para redactar el acta.- A las dieciocho con quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la señorita GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA miciona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta la Presidente, los Socios de la compañía y el secretario que certifica.-

GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA

PRESIDENTA

VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES

GÉRENTES-SECRETARIO ACCIONISTA

GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA

ACCIONISTA

GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO

ACCIONISTA