



## ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Marco Aurelio Subía y Tungurahua esquina s/n, de la ciudad Latacunga, provincia Cotopaxi, se reúnen los socios de COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA, señores:

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	1240,00
2	0502644800	GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA	180,00
3	0502644818	GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO	180,00
4	0501181572	GÓMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA	400,00
<b>TOTAL (USD \$):</b>			<b>\$2000,00</b>

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:

Dirección: Cerda Nieto Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua  
Telf. (03) 2802 744 / (03) 2813 409  
Latacunga- Ecuador



1. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente General de COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2016.**

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.

2. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL quien da lectura a su informe manifestado a los socios que la compañía podrá iniciar sus actividades en el 2017, ya que se concluyó con los trámites legales para que pueda ingresar a operar.

- Seguida por la intervención del señor GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO quien da lectura a su informe en calidad de comisario, manifestando a los socios que las conclusiones y recomendaciones para un mejor desempeño de la compañía en el periodo que está en curso.

3. **Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.**

Realiza la intervención la señorita GRANJA GÓMEZ AMRILYN PÁMELA, quien interpreta los estados financieros y pone en consideración de los socios, las cifras que detallan cada uno de los balances, sin ninguna objeción por parte de los socios se da por aprobado los informes presentados por el departamento contable.



**4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.**

Los socios deciden realizar la repartición de utilidades conforme manifiesta la ley, primero el reparto a trabajadores, y después amparados en la ley seguirse manteniendo la acumulación de utilidades para una reinversión de la compañía por parte de los socios.

**5. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2016.**

Con el antecedente de la implementación de la nueva normativa emitida por la Superintendencia de compañías en base a la contratación de una auditoría externa por superar el monto de activos de la empresa, interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL y manifiesta que es imprescindible contratar una firma de auditoría externa para el periodo en curso, moción que es aprobada de forma unánime por todos los socios.

Luego, por haberse evacuado el orden del día acordado, la señora Presidenta, siendo las diecinueve horas con treinta minutos declara un receso de 15 minutos para redactar el acta. a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la señorita GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA mociona 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 Presidenta, los socios de la compañía y el secretario que certifica.



Comercial  
**Los Nevados Cia. Ltda.**  
Incorporada

OMEZ GRANDE GLADYS CLAUDINA  
PRESIDENTA-ACCIONISTA

GERENTE-SECRETARIO  
ACCIONISTA

GOMEZ MARILYN PAMELA  
ACCIONISTA

GOMEZ VIQUE ROLANDO  
ACCIONISTA

---

Dirección: Cerda Nieto Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua  
Telf. (03) 2802 744 / (03) 2813 409  
Latacunga- Ecuador