



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

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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
2	0502644800	GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA	1000,00
3	0502644818	GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO	1000,00
TOTAL (USD \$):			2000,00

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 GOMEZ VINICIO ROLANDO como socio 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 de la señorita Gerente General de COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2017.
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 2017.
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 2017.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Dictamen de Auditoría Externa presentado por la firma contratada en agosto 2017.
6. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2018.

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.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de la señorita Gerente General de COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2017.

Interviene la señorita GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA quien da lectura a su informe manifestado a los socios que la compañía podrá iniciar sus actividades en el 2018, ya que se concluyó con los trámites legales para que pueda ingresar a operar. Interviene la



señora Presidente GÓMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA quien verifica que el contenido del informe es completamente claro y preciso, agradece su intervención y da paso al siguiente punto, moción que da por aceptada por unanimidad ante los socios.

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 2017.

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. Interviene la señorita gerente GRANJA GÓMEZ MARILYN PAMELA quien verifica que el contenido del informe es legible, agradece su intervención y da paso al siguiente punto, moción que da por aceptada por unanimidad ante los socios.

Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Realiza la intervención la señorita GRANJA GÓMEZ MARILYN PAMELA, 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.



Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

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.

Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Dictamen de Auditoría Externa presentado por la firma contratada en agosto 2017.

Interviene la señorita gerente GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA, quien expresa que el dictamen de auditoría externa entregado por la firma auditora fue determinado sin salvedad alguna, ratificando el cumplimiento de los procesos internos y sometimiento de normativa expuesta por los entes reguladores, tomando algunas medidas de control interno recomendadas por la misma firma pero irrelevantes para ser nombradas a detalle, sin embargo se deja planteado que si alguno de los socios desea revisar el informe de control interno puede acercarse a gerencia que será expuesto de inmediato.

Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2018.

Interviene la señorita gerente GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA y expone que tras haber transcurrido ya un periodo con auditoría externa y haber constatado el desempeño de la firma anterior se puede considerar recontractar la misma firma, de inmediato interviene el señor GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO y propone considerar otras firmas auditoras para evaluar un costo beneficio que se le de a la empresa, la moción es apoyada por unanimidad.



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 sesion y se da lectura del acta, el señor GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO 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.



GÓMEZ GRANDES G. ADYS CLAUDINA
PRESIDENTE



GRANJA GÓMEZ MARILYN PAMELA
GERENTE - ACCIONISTA



GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO
SECRETARIO-ACCIONISTA