



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

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

En la ciudad de Latacunga, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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:

<b>Nº</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL</b>
1	0502644800	GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA	1000,00
2	0502644818	GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO	1000,00
<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 ingeniero GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO, 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. Constatación de quorum**

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.

---

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



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

**2. 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 2018.**

Interviene la ingeniera GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA quien da lectura a su informe de gerencia manifestando a los socios que la compañía podrá iniciar sus actividades en el 2019, ya que se concluyó con los trámites legales para que pueda ingresar a operar. Dando lectura de los principales rubros de la situación financiera de la empresa como ingreso, egresos y utilidad generada en el ejercicio económico.

**3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Seguida por la intervención del ingeniero 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.

**4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Realiza la intervención la ingeniera 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.



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

**5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018 y periodos anteriores.**

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.

En donde interviene la ingeniera GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA y lanza a moción iniciar en el año 2019 con la repartición de dividendo del periodo 2014 con un porcentaje mínimo del 10 a 15%, y en conformidad a la liquidez de la empresa se continúe con el reparto de dividendos del periodo 2015 y 2016 que tienen un monto inferior al resto de resultados obtenidos en periodos anteriores y subsiguientes a los mismos.

De inmediato interviene la señora presidenta GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA, y expone su mutuo acuerdo con la moción, por tratarse de una ex socia de la compañía solicita que se valore la liquidez acorde al giro del negocio para la repartición pertinente.

Aceptando completamente el ingeniero GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO, se acepta la propuesta inicial para ponerse en marcha en el presente año.

**6. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2019.**

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 ingeniero GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO 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, por lo que se dispone la receptación de propuestas de auditorías de diferentes firmas incluyendo la firma que colaboro con el último examen.

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.-

---

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



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

a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesion y se da lectura del acta, la ingeniera 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.

GÓMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA  
**PRESIDENTA-ACCIONISTA**

GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA  
**GERENTE-ACCIONISTA**

GRANJA GÓMEZ VINICIO ROLANDO  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**

---

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