

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION
MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Enero del año dos mil veinte, cuando son las diez horas, en el domicilio social de la compañía CORPORACION MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA LTDA, ubicado en el Pasaje San Luis N12-85 y Antonio Ante, se reúnen las accionistas de la compañía, así:

Se encuentran debidamente representadas el 100% de las acciones ordinarias y nominativas, esto es el cien por ciento del capital suscrito y pagado; se encuentra presente también el señor HENRY CALDERON Gerente General de CORPORACION MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA LTDA., quien pregunta a las representantes de las dos accionistas si desean constituirse en Junta Universal al amparo de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe adicional del Gerente General para el ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación del informe ampliatorio de Comisario para el ejercicio económico 2019.
3. Presentación y aprobación del Balance de Situación cerrado al 31 de diciembre del 2019.
4. Presentación y aprobación del Estado Integral de Resultados correspondiente al periodo 1º de enero al 31 de diciembre del 2019 que fue presentado y aprobado en Junta General de 31 de Enero del 2020.
5. Análisis de la situación actual de la compañía.

Los accionistas analizan el orden del día propuesto y lo aprueban por unanimidad. Actúa como Presidente su titular HENRY CALDERON y se nombra como Secretaria Ad-hoc a la señorita Monica Punguil. Además, solicitan la presencia de la señora Kathia Tacoaman, Contadora de la Compañía con voz informativa para que ponga en conocimiento de la Junta General los detalles del trabajo realizado.

El señor Presidente y Gerente General encargado de la compañía, toma la palabra y manifiesta su agradecimiento a los accionistas de la compañía por su comparecencia y les informa que los balances de situación y resultados cerrados al 31 de diciembre del 2019.

Una vez expresado este necesario preámbulo, el señor Presidente declara constituida la Junta Universal de Accionistas de CORPORACION MUNDO GRAFIC MUNDOGRAFIC CIA LTDA. y solicita que se de paso al primer punto del orden del día.

1. El señor Henry Calderon preparado su informe de Gerencia General en el que toma en consideración exclusivamente su actuación con respecto a la contabilidad de la compañía para el periodo 2019, se da el aprobado por unanimidad.
2. El Comisario, en cumplimiento de su deber, procedió a realizar un análisis de todo lo realizado por la Contadora de la Compañía, la razonabilidad de los ajustes y la legalidad de los documentos de soporte para determinar la validez de las nuevas cifras presentadas. Como consecuencia, la señora Comisaria emitió su Informe al que fue conocido y aprobado en Junta General del 31 de Enero del año 2020.
3. El señor Presidente entonces solicita a la señora Contadora que proceda a dar lectura del Estado Integral de Resultados revisado y depurado correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2019, lo que se cumple de inmediato y los accionistas de la compañía, aprueban por unanimidad el nuevo Estado Integral de Resultados revisado y depurado correspondiente al ejercicio económico 2019 y el señor Presidente solicita que el documento original sea incluido en el Expediente de la presente Acta. El Presidente manifiesta que el original del Estado Integral de Resultados se lo incluya en el expediente de la presente acta y que la señora Contadora proceda a realizar los reportes correspondientes al SRI y a la Superintendencia de Compañías y será también reportado a los organismos de control.
4. El señor Presidente manifiesta que los balances revisados y depurados arrojan como resultados ventas de \$ 829274.88usd costos y gastos de \$814663.65usd y esto una utilidad de US\$ 14611.23usd y se explica que en el año 2019 ya se realizo la contratación de mas personal a la nomina por lo que se procederá a la repartición de utilidades de acuerdo a lo que menciona la ley.
5. Como punto final del orden del dia, los accionistas solicitan que en el año 2020 se proceda con la afiliación de mas personal a la nomina de la Cia.

Cuando son las once horas, el señor Presidente da un receso para la redacción de la presente Acta, a las once horas y media se reanuda la sesión, la Secretaria da lectura del Acta de Junta Universal y las señoras delegadas de las accionistas la aprueba en todas sus partes. El señor Presidente solicita a los presentes se sirvan firmar el acta de manera unánime, bajo sanción de nulidad y declara clausurada la sesión cuando son las once horas con cincuenta minutos.


Henry Calderon
PRESIDENTE


Sra. Monica Punguil
SECRETARIA AD HOC

Accionistas:

Henry Calderon

FIRMA: 

Juan Carlos Panchi

FIRMA: 

Gustavo Calderon

FIRMA: 