

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca los 30 días del mes de Marzo de 2019, a partir de las dieciocho horas, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Charles Darwin 2-68 y Remigio Crespo de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. integrada por los siguientes socios: Juan Diego Duran con 212.688 participaciones de un dólar cada una. Dora Cardoso Martínez con 202.312 participaciones de un dólar cada una, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

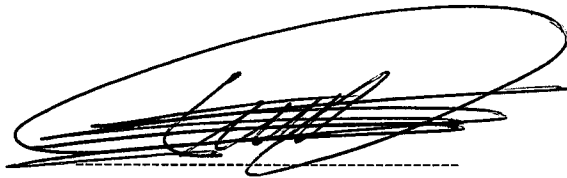
- 1).- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente.
- 2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2018.
- 3).- Destino de utilidades.

Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía Ing. Dora Cardoso, actuando como Secretario el Gerente de la Compañía, Sr. Juan Diego Duran Andrade.

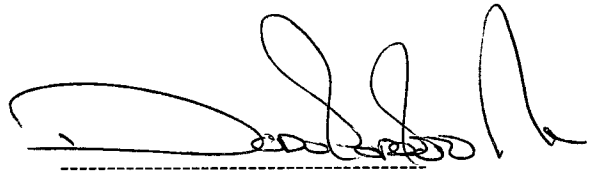
Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente de la Compañía, al efecto, en conocimiento de los señores socios del informe antes indicado; éste es aprobado por unanimidad ordenando que el mismo, como habilitantes, pasen a formar parte del expediente de la presente junta. Seguidamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2018, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios, éstos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercero y último punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2018, se destine el 5% para reserva legal y el saldo sobrante se mantenga en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la sesión de Junta Universal de Socios, siendo las 19:00H00, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la

presente Junta Universal de socios de la compañía GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA, en conocimiento de los señores socios del contenido de la presente acta la junta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas, y firmando para constancia en unidad de acto todos los señores socios.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and several horizontal strokes below it, all contained within a dashed rectangular box.

Sr. Juan Diego Durán Andrade
SOCIO-GERENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and curves, all contained within a dashed rectangular box.

Sra. Dora Cardoso Martínez
SOCIA-PRESIDENTE