

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, al 31 día del mes de marzo, del año 2020, a las 10H00, a través de videoconferencia de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores **Omar Grijalva** y **Daniel Grijalva** es decir, la totalidad del capital social, de la Compañía **GRIBELGRAF CÍA. LTDA.**, lugar donde se procede a nombrar como secretario *Ad-Hoc* al Señor **Daniel Grijalva**, luego de lo cual, se da a conocer el orden del día, mismo que señala:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019; y
3. Destino de las utilidades del año 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración del socio el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante correo electrónico enviada al socio.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

**1.-** Conocer el Informe del *Gerente General*, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor **Omar Grijalva**, quien manifiesta que está de acuerdo, con el informe y lanza la moción de aprobación, el cual es aprobado en su totalidad. Se ordena que una copia del mismo, se incorpore al expediente de esta Acta.

**2.-** Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico **2019**.

El Balance General de la empresa, presenta un activo total de **US\$ 4.633,52**, pasivos totales de **US\$ 386,42**; y, un total de patrimonio de **US\$ 400,00** Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico **2019**, la empresa arroja una utilidad neta, después de participación a empleados e impuesto a la renta de **US\$ 2.927,04**; y de **US\$ 2.780,69** luego de aplicar la reserva legal respectiva.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad, el balance y los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico **2019**.

### 3.- Destino de las utilidades del año **2019**.

Los socios de la Compañía, aprueban por unanimidad, que las utilidades disponibles, por **US\$ 2.780,69** se repartan entre los socios.

Se procede a la redacción de la correspondiente acta.

El *Secretario* procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración del socio mayoritario, quien lo aprueba sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta, el *Presidente* y *Secretario de la Junta* y el *Socio asistente*.

Ing. Daniel Grijalva  
PRESIDENTE

Omar Grijalva, BFA.  
SOCIO MAYORITARIO

Ing. Daniel Grijalva  
SECRETARIO AD-HOC

GRIBELGRAF