

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GRAPHUS TALLER  
DE DISEÑO GRAFICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo de 2020 a las 10:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Luis Cordero y Toledo esquina edificio Lugano piso 3 se reúnen las socias que conforman la totalidad del capital social suscrito: señoras María Belén Guerrero y Lidia Dueñas Pinto, para conocer el orden del día:

Orden el día:

1. Informe del Gerente General sobre las actividades cumplidas el año 2019
2. Aprobación de los balances del período 2019
3. Destino de las utilidades

Preside la Junta la señora María Belén Guerrero y hace de secretaria la señora Lidia Dueñas Pinto en sus calidades de Presidenta Ejecutiva y Gerente General, respectivamente.

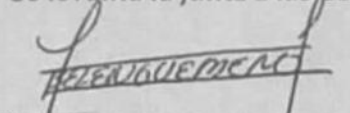
PUNTOS UNO Y DOS: Toma la palabra la señora Lidia Dueñas como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de las actividades realizadas por la empresa en el año 2019 así como los estados financieros de la compañía. Se procede a la lectura del Informe y de los Estados Financieros.

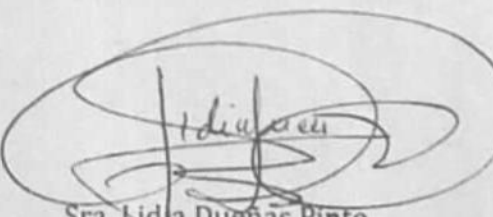
Una vez revisados estos dos puntos la Junta General Universal de Socias de la Compañía aprueba por unanimidad el informe y los estados financieros.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades, luego de que el Gerente General ha indicado que el resultado del período 2019 termina con una utilidad de \$. 1.001,44 luego de impuestos, la Junta General aprueba por unanimidad que se pague la utilidad del año 2019 a cada socia (50%) durante el presente año 2020, de la misma forma aprueban por unanimidad que se pague las utilidades acumuladas en el transcurso de este año 2020 con lo que queda finiquitado.

Una vez que se ha conocido los asuntos del orden del día, la presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, una vez redactada y leída, firman en sus calidades de socias y administradoras.

Se levanta la junta a las 11:45

  
Sra. María Belén Guerrero  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
SOCIA.

  
Sra. Lidia Dueñas Pinto  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
SOCIA.