

**Junta de Accionistas de la compañía
GRAFICA LATINOAMERICANA GRAFLATINO CIA. LTDA.**

Acta n. ° 1

A los 24 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 18:30, en las instalaciones de la compañía GRAFLATINO CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones
Sr Alejandro Alvear Pineda		300
Sr Alejandro Alvear Araujo		50
Sra. Marta Alvear Araujo		50
Suma de acciones o capital social		400

Todos los accionistas de la compañía **GRAFLATINO CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de febrero de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A la reunión de la junta de accionistas se ha invitado al Lcdo. Germán Rosero Contador de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. Verificación de quórum. La Sra. Gerente de la compañía **GRAFLATINO CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2º. Elección de secretario de la asamblea. Fue el Lcdo. Germán Rosero como secretario.

3º. Informe de la Sra. Gerente. La Sra. Salome Araujo Rocha, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas que fue un año que se da inicio con la planificación, estudio de mercado y las necesidades de la comunidad ecuatoriana.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este informe, se ha tenido una venta e igual número de adquisiciones durante el 2015

A continuación se detalla el valor correspondiente Gasto del Período:

Adquisición de software escáner	<u>1,400.00</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,400.00

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones por parte del administrador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 19:30.



Presidente

Secretario