

**Junta de Accionistas
de la compañía Grafica Latinoamericana Graflatino Cía. Ltda.
Acta n. ° 3**

A los 21 días del mes de Febrero del año 2018, siendo las 18:30, en las instalaciones de la sociedad Graflatino Cía. Ltda. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones
Alejandro Alvear	Alejandro Alvear	300
Luis Alvear	Luis Alvear	50
Marta Alvear	Marta Alvear	50
	Suma de acciones o capital social	400

Todos los accionistas de la compañía Graflatino Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de febrero de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la compañía.

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 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1°. Verificación de quórum. La Sra. Gerente de la compañía Graflatino Cía. 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.

2°. Elección de secretario de la asamblea. Fue la Sra. Marta Alvear como secretaria.

3°.Informe de la Sra. Gerente. La Sra. Salomé Araujo, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 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 desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente casi es del 50%.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere éste informe, las ventas registraron un decremento del -22,05 % en relación al año 2017, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un decremento del -7,74%.

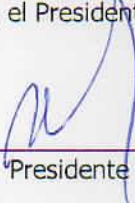
A continuación se detalla los valores correspondientes a los Costos y Gastos del Período:

Compras de Bienes no producidos por la Compañía	11.104,15
Pago de Honorarios	4.320,00
Gastos Financieros del período	392,70
Arriendos	16.350,00
Gastos Personal	46.159,12
Gastos de Representación	2.400,00
Otros Gastos	6.253,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS	86.979,77

Por parte del contador se dio un detalle de que gastos contemplan el valor que contemplan OTROS GASTOS.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones por parte del administrador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5°. 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