

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DESGRAPHTEC DESARROLLO DISEÑO Y TECNOLOGÍA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana, del 13 de marzo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía ubicada en la Francisca Sinasigchi N60-177 y av. el Maestro, se reúne la Junta General de Socios Tatiana Palma Chilán, Victor Palma Chilán y Presidente Juan Villamarín Pazmiño miembros de la Compañía **DESGRAPHTEC DESARROLLO DISEÑO Y TECNOLOGÍA CIA. LTDA** con la asistencia de todos presente, por lo que al amparo de la ley de compañías vigente deciden y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer el orden del día motivo de la reunión.

Preside la Junta la Sra. Tatiana Palma actúa como secretaria.

Comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y, se da a conocer el orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad, y se procede

1. Toma la palabra la Sra. Tatiana Palma Gerente y Representante Legal de la empresa y da lectura a su Informe relativo a la gestión de la administración, Sociales correspondiente al año fiscal 2019 e indica que las operaciones se han realizado sin ningún contratiempo y observando el cumplimiento de los objetivos sociales, las disposiciones legales, tributarias y de la Junta General de Socios. La Junta por unanimidad aprueba el informe de gerencia.
2. Los Estados Financieros son presentados a esta Junta General los cuales comprenden: Balance general, Estados de resultado, Estado de Patrimonio y de Flujo de efectivo por el año terminado, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día 31 del mes de Diciembre del año 2019, así como las notas explicativas que incluyen un resumen de las políticas contables. Los mismos que son aprobados por unanimidad y se autoriza la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de Desgraphtec Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2019, el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo terminado en esa fecha.

Concluido con todos los puntos del orden del día previstos para esta Junta General de Socios, se redacta el acta, la secretaria da lectura, y por unanimidad es aprobado todo el contenido de esta acta y para dar fe de ello.

Firman a continuación los socios y el secretario y presidente que certifican que se clausura esta Junta de Socios.


Tatiana Palma Chilán
Gerente - Accionista


Victor Palma Chilán
Accionista

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel de la original, la cual reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso necesario



**Ing. Tatiana Palma
Gerente-Secretario**



**Juan Villamarín Pazmiño
Presidente**