

TINTAGRAFIC CIA.LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TINTAGRAFIC CIA. LTDA, CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE MAYO DE
2020**

En la ciudad de Quito, veinte y dos días del mes de Mayo del año dos mil veinte, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Asunción OE-245 y Venezuela, siendo las 14H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Tintagrafic Cía. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el señor Christian Carrión, por decisión unánime de todos los socios se designa como Secretario al señor Franklin de Jaramillo quien se desempeña como Gerente General de la Empresa.

El Presidente de la Junta dispone al Secretario que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el señor Secretario certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Porcentaje
1710497577	Carrión Reyes Christian Paul	\$199	199	199	49%
1712735784	Jaramillo Vásconez Franklin Eduardo	\$199	199	199	49%
1101470225	Reyes Torres Gladys Cecilia	\$2	2	2	2%
		TOTAL: \$400,00	TOTAL: 400	TOTAL: 400	TOTAL: 100%

La Presidenta de la Junta consulta a todos los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, todos los Socios de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

La Presidenta de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Socios, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

TINTAGRAFIC CIA.LTDA.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019

Los Socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente otorga la palabra al señor Franklin Jaramillo, quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía. El informe es leído a los Socios presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

La Presidenta consulta a los socios sobre la aprobación del informe presentado, quienes resuelven por unanimidad aprobar el informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidenta de la Junta otorga la palabra al señor Franklin Jaramillo, quien actúa como Gerente General de la compañía y expone los puntos más relevantes del Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Gananciales correspondiente al ejercicio económico 2019, e indica que la empresa fue constituida el 10 de septiembre del 2019 y legalmente operativa el 2 de octubre donde obtuvo el Ruc y se decidió empezar todas operaciones en el año 2020 por lo que el Balance refleja el capital suscrito por el valor de \$400 y \$1600 que se encuentra en aporte para futuras capitalizaciones ya que para la apertura de cuenta en el banco fue necesario abrir con \$2000 dólares, es lo más relevante que se encuentra el en Balance del año 2019. Luego de haber conocido las cifras los socios presentes, se incorpora el informe al libro de expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los Socios sobre la aprobación del Balance Anual y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, los socios por unanimidad deciden su aprobación.

TINTAGRAFIC CIA.LTDA.

Sin más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 17H30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Se adjunta al Libro de Expediente Actas los siguientes documentos que fueron revisados por cada uno de los socios y que forman parte integrante de la presente acta:

- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019
- Grabación magnetofónica de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía.


Christina Carrión
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Franklin Jaramillo
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


Gladys Reyes
SOCIO

TINTAGRAFIC CIA.LTDA.

TINTAGRAFIC CIA.LTDA.

En más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la realización del Acta. Se reanuda la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 17:00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los señores, el Presidente y el Secretario de la Junta, que certifica en el lugar y fecha indicados.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TINTAGRAFIC CIA. LTDA.

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Comparecencia	Firma
1710497577	Carrión Reyes Christian Paul	199	199	199	Personalmente	
1712735784	Jaramillo Vásconez Franklin Eduardo	199	199	199	Personalmente	
1101470225	Reyes Torres Gradys Cecilia	2	2	2	Personalmente	
		TOTAL: \$400,00	TOTAL: 400	TOTAL: 400		

Certifica la presente lista de asistencia el Secretario de la Junta.


Franklin Jaramillo
SECRETARIO DE LA JUNTA