

VIMAGRAF C.A.

Industria gráfica

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIMAGRAF C.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019 siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Portavieja N23-34 y Lénida de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Vicente Madera González, propietario de 11520 acciones; y la Sra. Nelly Pinto Castillo, propietaria de 480 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances a Diciembre 31 del 2018
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario;
- 4.- Decisiones a tomar para la Cía. En el 2019

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sra. Nelly Pinto, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2018 el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 los mismos que fueron revisados y cuadrados.

Tercer punto, se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto, con relación a las decisiones a tomar para el 2019 los Accionistas han decidido la Liquidación de la COMPAÑÍA ya que es el quinto año con un balance en Pérdida puesto que las posibilidades a que se reactive la compañía es muy difícil dada la situación económica del país y la mayoría de nuestros clientes están incursionando en la facturación electrónica.

Siendo las 12:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribir.



Sr. Vicente Madera González
GERENTE- ACCIONISTA



Sra. Nelly Pinto Castillo
SECRETARIA - ACCIONISTA