

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRAFITEXT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 26 de junio del año dos mil veinte, a las diez horas, se reúnen los siguientes socios: el señor CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL, poseedor de 380.040 participaciones de un dólar cada una que equivale a trescientos ochenta mil cuarenta dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS poseedor 380.040 participaciones de un dólar cada una que equivale a trescientos ochenta mil cuarenta dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO poseedor de 253.360 participaciones de un dólar cada una que equivale a doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO poseedor de 253.360 participaciones de un dólar cada una que equivale a doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta dólares Americanos. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la Empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Preside la junta, el señor CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria de la Junta el señor CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el SECRETARIO de lectura del orden del día por resolver:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
5. CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2019. Toma la palabra el señor PRESIDENTE de la Junta y solicita que se de lectura al Informe de Auditoría externa del periodo 2019 emitido por la Firma de Auditores "Aguirre & Asociados Cía. Ltda." luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE. Toma la palabra el señor GERENTE de la compañía y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así

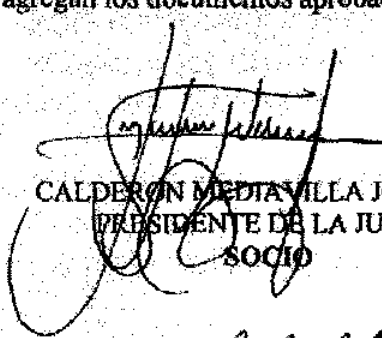
como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2019, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2019. Se procede a dar lectura tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2019.

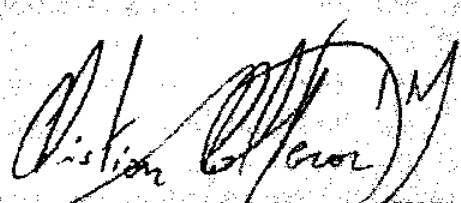
CUARTO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2019. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

QUINTO: CONTRATACION DE AUDITORES PARA EL PERIODO 2020. – La junta decide autorizar al Gerente de la compañía para que proceda con la contratación de los auditores para el periodo 2020, de acuerdo con la mejor opción de las cotizaciones que se reciba.

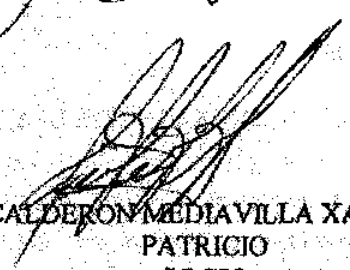
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



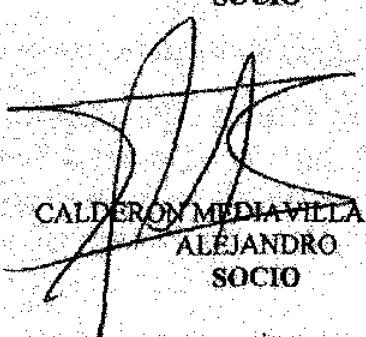
CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN
MARCEL
GERENTE
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA XAVIER
PATRICIO
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL
ALEJANDRO
SOCIO