ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las 10H00, en la Sala de Sesiones de las Oficinas de la Compañía **GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA**, ubicadas en la Isla San Cristóbal N41-57 e Isla Floreana, Edificio Global Graphic, Oficina 1, se reunieron las siguientes personas: **Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde**, poseedor de **setenta y cinco mil (75.000)** participaciones, de un dólar cada una**; Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín,** poseedor de **setenta y cinco mil (75.000)** participaciones de un dólar cada una.

Con la presencia de estas personas se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, según expresamente lo certificó el Gerente General, Sr. Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde.

Preside la sesión el **señor Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín,** quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta Sesión de la Junta General Universal de Socios de la Compañía **Global Graphic Cia. Ltda, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:**

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor Gerente General, Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde, respecto de las actividades desarrolladas en el año inmediato anterior, esto es el 2015.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias presentado por la administración en el período económico del año 2015.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la firma RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A. respecto del período económico del año 2015.

4.- Autorización a la Gerencia General para contraer un préstamo con los accionistas para liquidez.

Una vez aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2015.-** El señor Gerente General dá lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades desarrolladas por la empresa en el año 2015. Se pone a consideración el informe presentado, luego de lo cual dicho documento es aprobado por los socios de la Empresa. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION POR EL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene el Presidente, señor ING. JHIMY XAVIER PONCE JARRIN, y expone que este punto del orden del día está relacionado

íntimamente con el anterior, solicita se dé lectura a los Balances Financieros para conocer como se encuentra la Empresa.
El señor Gerente realiza la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual la Junta decide aprobar los balances que se han puesto a consideración de la Junta.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PRESENTADO POR LA EMRPESA AUDITORA RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A. RESPECTO DEL PERIODO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Respecto del tercer punto del día, el señor Gerente General ING. MARCO ANTONIO GUEVARA MERIZALDE, dá lectura al informe e indica que este punto está enlazado directamente con el informe presentado por Gerencia y con el punto dos del orden de día, razón por la cual, luego de revisar y analizar los detalles que presenta el informe y leer las conclusiones del mismo, deciden aprobar el informe de auditoría externa, presentado por Russell Bedford Ecuador S.A, dejando constancia que el mencionado informe es favorable y no tiene salvedades ni comentarios negativos sobre el período en mención.

4.- AUTORIZACION A LA GERENCIA GENERAL PARA CONTRAER UN PRESTAMO CON LOS ACCIONISTAS PARA LIQUIDEZ.- Respecto de este punto el Sr. Gerente General ING. MARCO ANTONIO GUEVARA MERIZALDE toma la palabra e indica a los presentes que debido a las condiciones económicas adversas en las que se encuentra el país y tomando en cuenta que en el mes de abril se deben pagar utilidades e impuestos, se hace necesario que los accionistas aporten con un préstamo para liquidez, para facilitar el normal desempeño financiero de la Empresa. El Ing Marco Guevara, con fecha 4 de abril de 2016, prestó a largo plazo la cantidad de US$ 35.000,00 (Treinta y cinco mil dólares). El Ing. Jhimy Ponce, con fecha 7 de abril, prestó a largo plazo la cantidad de US$ 34.898,26 (Treinta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho con 26/100 dólares). Con estos montos se iguala la cantidad prestada por cada socio al valor de US$ 470.900,56 (Cuatrocientos setenta mil novecientos con 56/100 dólares) a la presente fecha.

De inmediato el señor Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se dá lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General de Socios, siendo las 10H30, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes.

Forman parte del expediente de esta Junta: El informe de la Gerencia General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Auditoría que han sido conocidos en la reunión.

f) Ing Jhimy X. Ponce Jarrín
Presidente

f) Ing. Marco A. Guevara Merizalde
Gerente General