

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de junio del 2020 siendo las 09:00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Isla San Cristóbal N41-57 e Isla Floreana, en el Edificio Global Graphic, oficina 01; se reúnen los socios de la **Compañía Global Graphic Cia. Ltda.** Señores: **Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín** e **Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde**, por sus propios y personales derechos, con la siguiente composición accionaria:

Nombre	Porcentaje	No. Participaciones	Valor Nominal	Valor
Marco Antonio Guevara Merizalde	50%	75.000	USD 1	USD \$75.000,00
Jhimy Xavier Ponce Jarrín	50%	75.000	USD 1	USD \$75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>150.000</b>	<b>USD 1</b>	<b>USD \$150.000,00</b>

Preside la sesión el Señor **Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín**, he interviene como secretario el Señor **Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde**. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en Junta General Universal de Socios de la compañía **Global Graphic Cia Ltda**, para conocer y resolver el siguiente orden del día, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

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 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias presentado por la administración en el periodo económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Russell Bedford Ecuador S.A.

Sometido a conocimiento el único punto del orden del día, los asistentes aprueban tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma.

**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 2019.-** El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades desarrolladas por la empresa en el año 2019. 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 resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias presentado por la administración en el periodo económico del año 2019.** Respecto al segundo punto del orden del día interviene el Presidente, señor Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín, y expone que este punto del orden del día está

relacionado íntimamente con el anterior y solicita se de lectura a los Balances Financieros para conocer cómo se encuentra la empresa.

El señor Gerente realiza la lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual la Junta decide aprobar los balances que se han puesto a consideración de la Junta.

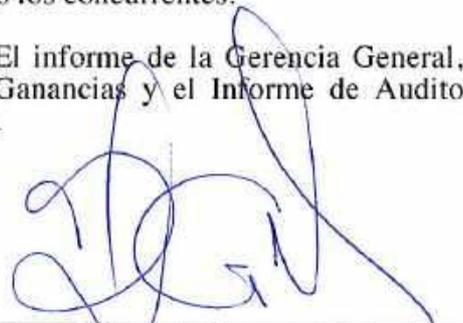
**3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Russell Bedford Ecuador S.A.** Respecto al tercer punto del día, el señor Gerente General, Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde, da lectura la informe e indica que este punto esta enlazado directamente con el Informe Presentado por la Gerencia y con el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias; 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.

Inmediatamente, el señor Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta; hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General de Socios, siendo las 10h00; 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 Externa que han sido conocidos en la reunión.



f) Ing. Jhimy X. Ponce Jarrín  
Presidente



f) Ing. Marco A. Guevara Merizalde  
Gerente General