

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL, DE SOCIOS DE G.O. GRAFICANDO PUBLICIDAD Y MARKETING CIA. LTDA.

Hoy siendo de fecha 20 de enero del 2019, a las nueve horas con treinta minutos, en la ciudad de Macas, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la COMPAÑÍA G.O. GRAFICANDO PUBLICIDAD Y MARKETING CIA LTDA., constatado el Quorum, conforme lo dispone el Estatuto de la compañía, se desprende que los socios se encuentran presentes. los socios deciden nombrar a una secretaria ad-doc., para mejor desenvolviriente de la sesión, por lo que se designa a la Doctora Alexandra Ordóñez, misma que toma posesión del cargo. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por la facultad de la Ley de Compañías y el Estatuto, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de UNIVERSAL.. para tratar el siguiente orden del día:

L- Constatar el Quórum.

2. - Informe de Balances Financieros correspondientes del ejercicio económico 2018 y su respectiva aprobación por la Junta General de Socios de la Compañía G.O. GRAFICANDO PUBLICIDAD Y MARKETING CIA. LTDA.

3. Informe de la Administración por el Ejercicio Económico del año 2018, dado por el Gerente General de la COMPAÑÍA G.O. GRAFICANDO PUBLICIDAD Y MARKETING CIA. LTDA, a la Junta General de Socios.

La secretaria constatando el quorum da lectura del Primer Punto del orden del día.

PRIMERO.- Dar a conocer el Informe de los Balances Financieros correspondientes del ejercicio económico 2018 y su respectiva aprobación por la Junta general de Socios de la Compañía. Toma la palabra el señor Gerente General, señor Franklin Sánchez Salinas, manifestando que se siente agradecido por la confianza a él asignada al haberle designado como Gerente General de la Empresa, refiriendo que según el análisis realizado al giro del negocio de Graficando se desprende que los balances reflejados de la compañía indicados por el contador refleja un resultado positivo, por otro lado los daños de la maquinaria de trabajo han sido razonables lo cual ha ocasionado un gasto moderado en mantenimiento, específicamente en el plotter de impresión, debemos seguir considerando la compra de un plotter nuevo, y vender el que tenemos o dar de parte de pago de otro de mejor calidad, ya que los arreglos de este insumo de primera necesidad para nuestro negocio es indispensable, en el año 2018 hemos tenido varios contratos los cuales han sido suficientes para tener rentabilidad a la empresa, dado la situación económica que está atravesando nuestro país, el pago de beneficios sociales a nuestros trabajadores, los tributos llámense tasas, e Impuestos y contribuciones especiales que se han cancelado a la administración tributaria cuanto a gobierno local han sido egresos normales, al igual que el gasto administrativo ha sido normal. Así como también se refleja en estos balances aspectos externos e internos que nos ha generado gastos en todo el año ya sean administrativos como ya mencionamos, corrientes, pago de personal externo para ayuda para cumplir proyectos lo que genera mayor gasto, pese a ello se ha mantenido una sostenibilidad de la empresa., lo manifestado por el señor Gerente lo deja sentado de igual manera por escrito, los socios en unidad aprueban el Balance presentado por el Gerente General de la COMPAÑÍA G.O. GRAFICANDO PUBLICIDAD Y MARKETING CIA. LTDA

El Informe del Gerente General de la COMPAÑÍA G.O. GRAFICANDO PUBLICIDAD Y MARKETING CIA. LTDA, a la Junta General de Socios, el señor Gerente General, señor Franklin Sánchez Salinas,

hace conocer en esta sesión el Informe de la Administración del periodo de el A La Junta General De Socios De La Compañía G.O. Graficando Publicidad Y Marketing Cfa. Ltda., Por El Ejercicio Económico Del 2018., el Gerente realiza un examen de la situación financiera, económica, laboral y legal de la compañía, al igual que una análisis de los objetivos y metas trazadas y cumplidas, dando lectura al documento y a la vez se adjunta a la presente acta, en dos fojas útiles Informe que es aprobado por los señores socios.

Por haberse tratado y resuelto el orden del día, el señor director declara un receso para redactar el acta • A las 14h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia firman los socios.

PADRON ORDOÑEZ GAIO CRISTOBAL
SOCIO

PADRON ORDOÑEZ MONICA ROSANA
SOCIO

ORDOÑEZ IGLESIAS ALEXANDRA PATRICIA
SECRETARIA AD-DOC

SANCHEZ SALINAS FRANKLIN
GERENTE