

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA GRAFICAR
PUBLICIDAD, GRAMEDIA Cía. Ltda. DEL 20 DE ABRIL DE 2013

En Quito, a los veinte días de abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, el señor Presidente de Graficar, Cía. Ltda. GRAMEDIA, Miguel Ángel Valencia Ortiz, instala la sesión ordinaria, convocada con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Informe de Gerencia;
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros; y,
4. Asuntos varios.

Verificado el quórum con la asistencia de los señores Miguel Ángel Valencia Ortiz, Milton Nicolás Vinueza Recalde, doctora Dolores Fabiola Recalde Andrade y doctor Milton Gonzalo Vinueza Valencia y aprobado el orden del día, trataron los puntos con las siguientes conclusiones:

1. **Aprobación del acta anterior.** Se aprobó el acta del 22 de febrero del año en curso, sin observaciones y por unanimidad;
2. **Informe de Gerencia.** - El ingeniero Milton Nicolás Vinueza Recalde, indica que su informe se encuentra entregado por escrito a los miembros de la Asamblea y que se refiere a que la empresa se ha desempeñado dentro de los parámetros programados para el presente periodo, que lamentablemente el crecimiento de la empresa ha sido limitado por razones conocidas por todos; que en todo caso se prevé que el nuevo año se trabajará en la búsqueda de lograr un crecimiento sostenido que permita a GRAMEDIA Cía. Ltda., afirmarse y consolidar su presencia local, nacional e internacional;
3. **Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.**-La doctora Fabiola Recalde manifiesta que ha procedido a elaborar los estados de Situación Financiera, de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, la transición de las NEC a la NIIF, las conciliaciones correspondientes y las Notas a los estados financieros, en razón de que a partir del 2012, es de aplicación obligatoria en todo el país, la citada normativa. Ha entregado los ejemplares de los estados a los socios para su estudio y aprobación;

El señor presidente de la Junta solicita observaciones a los mismos y al estar conformes con el contenido se aprueban por unanimidad. Los Estados Financieros son parte de la presente acta.

4. **Asuntos Varios.** - En asuntos varios, la junta se pronunció que se debe trabajar en nuevos proyectos y estudiar la diversificación de los servicios para el crecimiento de la empresa en beneficio de los usuarios del mercado local.

Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 20H00 del 20 de abril de 2013.


Miguel Ángel Valencia Ortiz
PRESIDENTE


Milton Nicolás Vinueza Recalde
GERENTE


Lic. Milton G. Vinueza V.
SECRETARIO