

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA GRAFICAR  
PUBLICIDAD, GRAMEDIA Cía. Ltda. Del 28 de marzo del 2014**

En Quito, a los veintiocho días de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, el señor Presidente de Graficar, Cia. 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 dia, trataron los puntos con las siguientes conclusiones:

1. **Aprobación del acta anterior.** Se aprobó el acta del 29 de abril de 2013, sin observaciones y por unanimidad;
2. **Informe de Gerencia.**- El ingeniero Milton Nicolás Vinueza Recalde, indica que el informe de Gerencia se ha entregado por escrito a los miembros de la Asamblea y que se refiere a que la empresa se ha desempeñado cumpliendo con los puntos programados para el año 2013. La empresa continúa en su proceso de apertura de mercado tanto local como nacional; que en todo caso se prevé que el nuevo año se trabajará en la búsqueda de lograr un crecimiento sostenido que permita a GRAMEDIA Cia. Ltda., afirmarse y consolidar su presencia local, nacional e internacional;
3. **Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.**-La doctora Fabiola Recalde manifiesta que el sistema contable se encuentra al dia y ha procedido a elaborar los estados de Situación Financiera, de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, los mismos que se envian al Servicio de Rentas Internas con la declaración del formulario 101 y a la Superintendencia de Compañías, conforme las regulaciones de las mismas. 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 dia, se levanta la sesión a las 20H00 del 28 de marzo de 2014.

  
Miguel Angel Valencia Ortiz  
PRESIDENTE

  
Milton Nicolás Vinueza Recalde  
GERENTE

  
Lic. Milton G. Vinueza V.  
SECRETARIO