

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA GRAFICAR PUBLICIDAD, GRAMEDIA Cía. Ltda. de 26 de marzo del 2016

En Quito, a los veinte y seis días de marzo del dos mil dieciséis, 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;

Verificado el quórum con la asistencia de los señores Miguel Ángel Valencia Ortiz, Ingeniero 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 27 de marzo de 2015, 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 2015. 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 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 el sistema contable se encuentra al día y ha procedido a elaborar los estados de Situación Financiera, de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que se enviarán 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;

- Finalmente, la junta se pronunció por estudiar el mercado y trabajar en proyectos de acuerdo a la necesidad de los clientes a los que queremos llegar, examinar los objetivos fijados en el Estatuto para establecer los bienes y servicios a ejecutar en los años venideros.

Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 20H00 del 26 de marzo de 2016.



Sr. Miguel Ángel Valencia Ortiz
PRESIDENTE



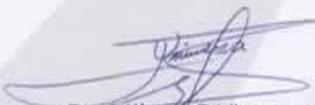
Ing. Milton Nicolás Vinueza Recalde
GERENTE GENERAL



Dr. Milton G. Vinueza V.
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el archivo informático de Graficar Publicidad GRAMEDIA CIA. LTDA.

Quito, 03 de mayo de 2016.



Dr. Milton G. Vinueza V.
SECRETARIO AD-HOC