

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA**  
**COMPAÑÍA " VERNAZA GRAFIC Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil trece, a las 16H00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la avenida Universitaria Oe5-254 y Armero, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: señores Medardo E. Vernaza Jarrín, Rommel Vernaza Ch., Geovanny Vernaza M., Earmans Vernaza Ch., Nancy Vernaza M., Gilma Vernaza Ch. de Laino, Olga Vernaza Ch. de Egas, Freddy Vernaza Ch. y Christian Vernaza V.

Actúa como Secretario de la Junta Ordinaria Universal de Socios, el señor Rommel Vernaza Ch., y como presidente de la Junta la Sra. Olga Vernaza de Egas.

Acto seguido el presidente toma la palabra, y ordena que por secretaría se de lectura a la lista de socios asistentes a la junta, y del capital social que representan, el cual es el siguiente: Señor Medardo E. Vernaza J., con 944.633 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es USD 944,633.00, Rommel Vernaza Ch., con 559,033 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 559.033,00; Olga Vernaza Ch, de Egas, con 514.172 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 514,172.00; Earmans Vernaza Ch, con 508,337 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 508,337.00; Geovanny Vernaza M., con 502,952 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 502,952.00; Nancy Vernaza M, con 115,458 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 115,458.00; Freddy Vernaza Ch, con 71,013 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 71,013.00; Gilma Vernaza Ch. de Laino, con 251,473 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 251,473,00; y Christian Vernaza Vernaza con 216,622 participaciones de un dólar cada una las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 216,622,00; dando un total de 3'683,693 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de

USD3'683,693.00 3'683,693.00 que es el 100% del capital social de la Compañía, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, por estar presente la totalidad del capital pagado, de la Compañía "VERNAZA GRAFIC Cía. Ltda.", con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Lectura del informe de labores del Sr. Gerente General.
3. Lectura de los informes de los socios Gerentes de las Sucursales de Quito, Guayaquil, Planta Industrial, y Departamento de Impresión Digital y Diseño.
4. Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa.
5. Estudio y aprobación de los Balances Económicos de la Empresa.
6. Destino de las Utilidades.

La presidenta, de la Junta Ordinaria Universal de Socios, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado sin cambios.

**PRIMERO**.- Por secretaría se procede a dar lectura al acta anterior, la cual los socios resuelven unánimemente aprobar sin modificación alguna.

**SEGUNDO**; El señor Medardo E. Vernaza J. Gerente General de la Compañía, entrega a cada uno de los socios asistentes una carpeta con el Informe de Gerencia con los datos económicos correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual los socios aprueban sin objeción alguna, y dan un voto de aplauso por los aciertos en su gestión.

**TERCERO**: Cada uno de los gerentes, dan lectura a sus informes de labores por el año 2011. Esto es el Sr. Rommel Vernaza por la Sucursal Quito, la Sra. Olga Vernaza de Egas por la Sucursal Guayaquil, el Sr. Earmans Vernaza por la Planta Industrial, el Sr. Geovanny Vernaza por la Matriz y el Sr. Christian Vernaza por departamento de Impresión Digital y Diseño, y Almacén #7.

**CUARTO:** Se da lectura al informe de Auditoría Externa, presentado por la firma de auditores ALIRIO MORALES & ASOCIADOS, el mismo que también se aprueba sin ninguna objeción.

**QUINTO:** Se procede con la lectura, estudio y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al periodo fiscal del año 2012. Cuyos resultados obtenidos se aprueban sin cuestionamiento alguno. Además, la junta de socios reunida, aprueba dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2012:

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Utilidades 2012                  |                   | US\$737.730.78 |
| 15% participación empleados      | (-) \$ 110.659.62 | \$627.071.16   |
| 25% Impuesto a la renta          | (-) \$ 137.658.59 | \$489.412.57   |
| Utilidades 2012 a reinvertir     | (-) \$ 260.000.00 | \$229.412.57   |
| 5% Reserva legal                 | (-) \$ 24.470.63  | \$204.941.94   |
| Reservas Facultativas            | (-) \$ 1.941.94   | \$203.000.00   |
| Utilidad a repartir a los Socios | (-) \$203.000.00  | -----          |

**SIXTO:** Toma la palabra el Sr. Medardo Vernaza J., Gerente General de la Compañía y expresa que debemos robustecer la Compañía, debemos crear, expandir y fortalecer varias de las áreas de nuestro negocio, por lo que es necesario dejar en reservas para un futuro aumento de capital, la cantidad de \$260.000.00 DOSCIENTOS SESENTA MIL DOLARES, tomando una parte de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012. Todos los socios aprueban en forma unánime, sin ninguna objeción.

Siendo las 21H10 y agotados los temas motivo de esta convocatoria, la Presidente de la Junta de Socios, da una hora de receso para que por secretaría elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados en el orden del día, para lo que fue convocada esta Junta de Socios.

Reinstalada la junta se da lectura al acta elaborada por el Secretario, la misma que se aprueba sin objeción alguna. Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto.

*Medardo Vernaza J.*

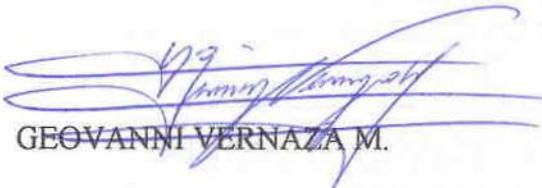
*[Handwritten signature]*

Elaborado por: Rommel Vernaza

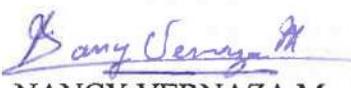
Acta 122

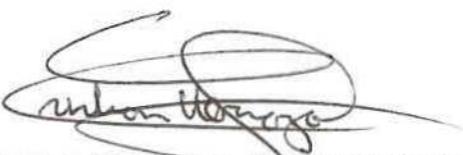
Página # 4

  
MEDARDO VERNAZA J.

  
GEOVANNI VERNAZA M.

  
EARMANS VERNAZA CH.

  
NANCY VERNAZA M.

  
VERNAZA VERNAZA CHRISTIAN

  
GILMA VERNAZA DE LAINO

  
ROMMEL VERNAZA CH.

  
FREDDY VERNAZA CH.

  
OLGA VERNAZA DE EGAS

*Handwritten signature/initials on the right margin.*

