

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

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 16H30, 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., Giovanni 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 general ordinaria universal de Socios, el señor Medardo Enrique Vernaza Jarrín, y como Presidenta de la Junta la Sra. Olga Vernaza de Egas.

Acto seguido la presidenta 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 1.011.307 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es USD 1.011.307,00, Rommel Vernaza Ch., con 598.491 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 598.491,00; Olga Vernaza Ch, de Egas, con 550.463 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 550.463,00; Earmans Vernaza Ch, con 544.217 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 544.217,00; Giovanni Vernaza M., con 538.452 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 538.452,00; Nancy Vernaza M, con 123.608 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 123.608,00; Freddy Vernaza Ch, con 76.026 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se

encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 76.026; Gilma Vernaza Ch. de Laino, con 269.223 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 269.223,00; y Christian Vernaza Vernaza con 231.912 participaciones de un dólar cada una las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 231.912; dando un total de 3.943.699 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 3.943.699.00 que es el 100% del capital social de la Compañía, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal 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 del acta anterior #123.
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. Adquisición de maquinaria para la Planta e Impresión Digital.
7. Destino de las utilidades.

El presidente, de la junta general ordinaria universal, 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, recordando a los socios lo aprobado en el acta anterior #123.

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 2013. 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. Dejando expresa constancia de que el Señor Medardo Vernaza, socio de la compañía por ser el Representante legal y Gerente

General de la misma no participa de la votación para la aprobación del informe de Gerencia.

TERCERO: Cada uno de los gerentes, dan lectura a sus informes de labores por el año 2013. 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 2013. Cuyos resultados obtenidos se aprueban sin cuestionamiento alguno, dejando expresa constancia de que el Señor Medardo Vernaza, socio de la compañía por ser el Representante legal y Gerente General de la misma no participa de la votación para la aprobación del informe de Gerencia.

SEPTIMO: la junta de socios reunida, aprueba dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2013:

UTILIDADES AÑO 2013			
Destino	Valor US Dolares	\$ 1,147,900.91	
15% Trabajadores	(-) \$ 172,185.14	\$ 975,715.77	
22 y 12% Impuesto a la renta	(-) \$ 195,040.20	\$ 780,675.57	
Utilidades año 2013 a reinvertir	(-) \$ 425,000.00	\$ 355,675.57	
Repartición de socios	(-) \$ 300,000.00	\$ 55,675.57	
5% Reserva Legal	(-) \$ 39,033.78	\$ 16,641.79	
Reserva Facultativa	(-) \$ 16,641.79	\$ 0.00	

SEXTO: En este punto la junta de socios, analiza a la competencia y las tendencias del mercado, y encuentra que es imprescindible para mantenerse como líder en el sector de impresos escolares, que se adquiera maquinaria para la Planta Industrial, y también para

el área de Impresión Digital, que se busquen las mejores opciones y oportunidades dentro de la posibilidad económica de la Empresa, para lo cual delegan al Gerente General junto con los Gerentes de las respectivas áreas para que tomen la decisión correspondiente.

Siendo las 11H50 y agotados los temas del orden del día, la Presidenta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, da una hora de receso para que por secretaría se elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados, 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.



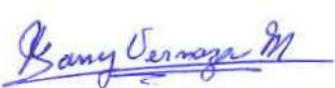
MEDARDO VERNAZA J.



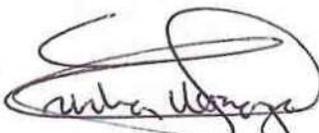
ROMMEL VERNAZA CH.



EARMANS VERNAZA CH.



NANCY VERNAZA M.



VERNAZAVERNAZA CHRISTIAN



GILMA VERNAZA DE LAINO

