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

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Abril del dos mil quince, 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., 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 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 1.169.793 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es USD 1,169,793.00, Rommel Vernaza Ch., con 697.639 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 697,639.00; Olga Vernaza Ch, de Egas, con 619.685 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 619,685.00; Earmans Vernaza Ch, con 613.741 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 613,741.00; Giovanni Vernaza M., con 606,925 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 606.925.00; Nancy Vernaza M, con 140,889 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 140,889.00; Freddy Vernaza Ch. con 89,888 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran, suscritas y pagadas,

esto es de USD 89,888.00; Gilma Vernaza Ch. de Laino, con 303,187 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 303,187.00; y Christian Vernaza Vernaza con 266,805 participaciones de un dólar cada una las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 266,805.00; dando un total de 4,508,552 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 4,508,552.00 que es el 100% del capital social de la Compañía, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta 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 #130
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.

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 #130.

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 2014. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual los socios aprueban sin objeción alguna. Explicó ampliamente las dificultades económicas que ha pasado la Compañía en este año, una competencia implacable en todas nuestras líneas, gastos adicionales que ha realizado para

MATRIZ # 1 QUITO: Av. Universitaria Oe5-254 y Armero Teléfono: **PBX 250-4863**
Casilla: 17-01-2544 Fax: 593-2-250-5764 E-mail: info@vernazagrafic.com
MATRIZ # 2 GUAYAQUIL: Avenida del Ejército 205 y Manuel Galecio
Teléfonos: 228-6005 - 228-2005 Fax: 228-3774 E-mail: vgrafic_gye@vernazagrafic.com

cumplir con todas las leyes laborales, de medio ambiente, y económicas promulgadas por el actual Gobierno lo cual afectó la rentabilidad de nuestra Empresa, dando como resultado una pequeña pérdida, pero que es necesario tomar correctivos urgentes para mejorar los resultados en el próximo balance y señaló nuevas estrategias y planes para superar la situación actual. Se deja 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 2014. 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 2014. 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.

SEXTO: la junta de socios reunida, aprueba dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2014:

UTILIDADES AÑO 2014			
Destino	**Valor US Dólares**		**$ 23,594.77**
15% Trabajadores	(-)	$ 3,539.21	$ 20,055.56
22 y 12% Impuesto a la renta	(-)	$ 83,323.04	($ 63,267.48)
Pérdida del ejercicio	(-)	$ 63,267.49	$ 0.00

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 Enrique Vernaza Jarrín
C.I. 170057827-9

Edgar Rommel Vernaza Chávez
C.I. 170306322-0

Nancy Janneth Vernaza Morejón
170536719-9

Christian Fernando Vernaza Vernaza
C.I. 171355368-1

Henrry Giovanni Vernaza Morejón
C.I. 170526709-2

Olga Beatrix Vernaza Ch. de Egas
C.I. 170357498-6

Earmans Patricio Vernaza Chávez
C.I. 170380938-2

Gilma Ivonne Vernaza Chávez de Laino
C.I. 170357495-2

Freddy Omar Vernaza Chávez
C.I. 170509181-5