

## CERTIFICACIÓN DE ACTA

En la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de abril del año 2016, yo Olga Beatriz Vernaza Chávez, comparezco en mi calidad de Presidente y como *tal* Representante Legal, subrogando en sus funciones al Gerente General, de la Compañía VERNAZA GRAFIC C. LTDA, con el fin de certificar que dentro del Libro de Actas de la compañía a la que represento, consta lo siguiente:

Con fecha doce de Abril del dos mil dieciséis, a las 16H00, en el domicilio principal de la compañía se reunieron la totalidad de los socios de la compañía VERNAZA GRAFIC C. LTDA, a excepción del señor Medardo Enrique Vernaza Jarrín, ya que falleció el 03 de octubre del 2015, y esto se pudo constatar con el Acta de Defunción del mencionado, que se presentó en su debido momento.

Acto seguido el señor secretario toma la palabra y da lectura a la lista de socios asistentes a la junta, y del capital social que representan, pudiendo constatar que se encuentra la totalidad, excepto el fallecido señor Medardo Enrique Vernaza Jarrín.

Posterior a la lectura de la lista de los socios, se procede a tratar el orden del día, con los siguientes puntos:

1. Lectura del acta #131
2. Lectura del Acta de Labores del año 2015 por la Sra. Presidenta
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Estudio y Aprobación del los Balances Económicos de la Empresa
5. Destino de las Utilidades.

Estos puntos se trataron a continuación y dentro del acta queda sentada la siguiente información:

**PRIMERO.** - Por secretaría se procedió a dar lectura al acta anterior, recordando a los socios lo aprobado en el acta anterior # 131.

**SEGUNDO.**-El señor secretario informó a todos los asistentes, que en esta sesión lamentablemente estuvo ausente el Gerente General, señor Medardo Enrique Vemaza Jarrin, quien falleció el día 3 de Octubre del 2015, cuyo porcentaje en acciones correspondían al 25.946% del total de acciones de la Compañía y su valor US\$ 1.169.793, se indicó además que el trámite para la apertura de testamento del señor Medardo Enrique Vemaza Jarrín, se encuentra sustanciándose en la Notaria octava del Cantón Quito, por esta misma razón y tal como consta en los estatutos de la compañía, corresponde a la Presidenta sustituir en ausencia al Gerente General, tal como consta en el Artículo Décimo sexto de la Escritura de Constitución de la Compañía Vemaza Grafic Cía. Ltda.

Por lo que se entregó a cada uno de los socios una carpeta con el Informe Económico del año 2015.

Acto seguido se procedió a dar lectura al informe, el cual los socios la aprobaron sin objeción alguna.

Se explicaron las dificultades económicas por las que ha pasado la compañía, una reducción de ventas, alta competencia en todas nuestras líneas de negocios, gastos para cumplir con todas las obligaciones legales, laborales, tributarias, medio ambiente y económicas promulgadas por nuestro actual Gobierno, lo cual afectó en la rentabilidad de nuestra Empresa, dando como resultado una pequeña pérdida, pero indicó que hay que tomar correctivos, estrategias y planes urgentes para mejorar rentabilidad, y mejorar nuestra competitividad, y así poder superar la actual situación.

Se dejó también expresa constancia que, no he participado en la votación para la aprobación del informe de Gerencia, el cual se acepta sin objeción alguna.

**TERCERO:** Se da lectura al informe de auditoría Externa, presentado por la firma de auditores ALIRIO MORALES & ASOCIADOS, el mismo que también fue aprobado sin objeción alguna.

**CUARTO:** Se procede con la lectura, estudio y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al período 2015. Cuyos resultados se aprueban sin cuestionamiento alguno, dejando expresa constancia que la señora Olga Vemaza de Egas, Presidenta de la Compañía, no participa en la aprobación unánime del Informe de Gerencia.

**QUINTO:** La junta de socios reunida aprobó dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2014.

<b>UTILIDADES 2015</b>		
DESTINO	VALOR DOLARES	US \$
		43.147.30
15% Trabajadores	(6.472.10)	36.675.20
Impuesto a la Renta	(76.604.93)	(39.929.73)
Pérdida del Ejercicio	39.929.73	

Siendo las 22H30 y agotados los temas del orden del día, el secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, dió una hora de receso para que por secretaria se elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados, para lo que fue convocada estajunta de socios.

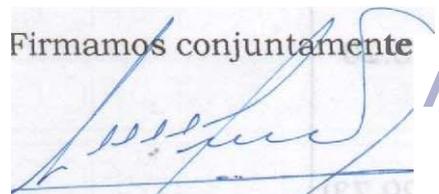
Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba sin objeción alguna.

Para la plena validez de la misma los asistentes firmaron en unidad de acto.

Estos son todos los puntos que se trataron el Acta de Junta 132 de la compañía VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., de fecha viernes doce de Abril del 2016.

Junto con el Secretario Ad-hoc señor Edgar Romel Vernaza Chávez, elegido para la Junta 132, certificamos que toda la información que precede es real y verdadera, y además se certifica que el documento original del acta de Junta No. 132 reposa en el libro de Actas de la compañía VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

Firmamos conjuntamente para dar fe del documento.



Edgar Rómel Vernaza Chávez

SECRETARIO AD-HOC



Olga Beatriz Vernaza Chávez

PRESIDENTE