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

En la ciudad de Quito, el jueves veinte y siete de Abril del dos mil diecisiete, 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: VERNAZA CHAVEZ EARMANS PATRICIO, VERNAZA CHAVEZ EDGAR ROMMEL, VERNAZA CHAVEZ FREDDY OMAR, VERNAZA CHAVEZ GILMA IVONNE, VERNAZA CHAVEZ OLGA BEATRIZ, VERNAZA MOREJÓN HENRRY GIOVANNI, VERNAZA MOREJÓN NANCY JANNETH, VERNAZA VERNAZA CHRISTIAN FERNANDO., VERNAZA JARRIN MEDARDO ENRIQUE a través de sus herederos y cónyuge sobreviviente señores: MOREJON VITERI ELVIA MYRIAM representada legalmente por sus hijos los señores VERNAZA MOREJÓN HENRRY GIOVANNI y VERNAZA MOREJÓN NANCY JANNETH, y VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE, VERNAZA CHAVEZ EDGAR ROMMEL, VERNAZA CHAVEZ OLGA BEATRIZ, VERNAZA CHAVEZ EARMANS PATRICIO, VERNAZA CHAVEZ GILMA IVONNE, VERNAZA CHAVEZ FREDDY OMAR, VERNAZA MOREJÓN HENRRY GIOVANNI, VERNAZA MOREJÓN NANCY JANNETH, VERNAZA VERNAZA CHRISTIAN FERNANDO.

Actúa como Secretaria ad-hoc la Abogada Stefany Acosta, que se desempeñará en esta función para la presente junta, se procede a tratar el orden del día.

Acto seguido la secretaria toma la palabra y da lectura a la lista de socios asistentes a la junta, y del capital social que representan, el cual es el siguiente:

Señor 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; 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; y, Medardo Enrique Vernaza Jarrín a través de sus herederos y cónyuge sobreviviente con 1.169.793 participaciones de un dólar cada una las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 1.169.793.00;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, capital suscrito y pagado, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta ordinaria y universal de Socios, por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía "VERNAZA GRAFIC Cía. Ltda.", con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior #134
2. Lectura del Acta de Labores del año 2016 por el Sra. Presidenta
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Estudio y Aprobación de los Balances Económicos de la Empresa
5. Destino de las Utilidades.
6. Adquisición de maquinaria para la planta, e instalación contra incendios de tubería seca en sucursal Ballén de Guayaquil

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

La secretaria de la junta general ordinaria y 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, y se lo pasa a tratar.

PRIMERO.- La secretaria procede a dar lectura al acta anterior, recordando a los socios lo aprobado en el acta anterior #134.

SEGUNDO.-La secretaria entrega a cada uno de los asistentes una carpeta con el Informe Económico del año 2016. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual los socios aprueban sin objeción alguna.
Se explica ampliamente 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 utilidad, pero se indica que hay que tomar correctivos, estrategias y planes urgentes para mejorar la rentabilidad, y mejorar nuestra competitividad, y así poder superar la actual situación.
Se deja expresa constancia que el Gerente General Sr. Edgar Rommel Vernaza Chávez, no participa 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 se aprueba sin objeción alguna.

CUARTO: Se procede con la lectura, estudio y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al período 2016. Cuyos resultados se aprueban sin objeción, dejando expresa constancia que el Gerente General Edgar Rommel Vernaza Chávez, no participa en la aprobación unánime del Informe de Gerencia.

SUCURSAL # 4 QUITO: Montúfar N2-14 y Calle de los Milagros Teléfonos: 228-2439 - 228-4621 - 228-7568 E-mail: vgrafic4@vernazagrafic.com
ALMACEN - PAPELERIA # 7: Armero Oe5-199 y Avenida Universitaria Telf: 250-4863 AGENCIA # 6 GUAYAQUIL: Pio Montúfar 202 y Clemente Ballén (Esq.) Telf: 251-1811
AGENCIA # 5 GUAYAQUIL: Parque California 2, Km. 12 ½ Vía Daule Telf: 210-3937 PLANTA INDUSTRIAL # 3 SANGOLQUI: Vía Amaguaña, Calle Roza - San Sebastián

QUINTO: La junta de socios reunida aprueba dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2016.

		US DOLARES
UTILIDAD AÑO 2016		***209,443.29***
(-) 15% Utilidad trabajadores	31,416.49	178,026.80
(-) 22% Impuesto a la Renta	74,895.87	103,130.93
(-) 5% Reserva Legal	5,156.55	97,974.38
(-) UTILIDAD A CRUZAR CON PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	97,974.38	-

Se deja constancia que existe un remanente de pérdidas de años anteriores por el valor de US$5.222.82, los cuales se cruzarán con las reservas facultativas que existen en la Compañía, para que el saldo de dicha cuenta quede en cero "0".

SEXTO.- Toma la palabra el Gerente General Sr. Rommel Vernaza, y explica que con la finalidad de competir eficientemente en el mercado de útiles escolares, requerimos se importe, una máquina selladora de alta frecuencia, una redondeadora de esquinas de dos cabezales, las mismas que después de analizar varias propuestas se decidieron importar de fabricantes de China.
También se explica que el Municipio de Guayaquil, nos exige que para otorgar el permiso de funcionamiento de la sucursal Ballén, debemos instalar un sistema de tubería seca el mismo que se contrató con la Compañía Liberty Risk. Se deja en libertad para que el Gerente decida por la mejor oferta.

Siendo las 22H30 y agotados los temas del orden del día, la secretaría de la Junta General Ordinaria de Socios, da una hora de receso para que 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, la secretaria da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba sin objeción alguna.

Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto, por sus propios derechos y por los que representan.

Earmans Patricio Vernaza Chávez
C.I. 170380938-2

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

Nancy Janneth Vernaza Morejón
170536719-9

Christian Fernando Vernaza Vernaza
C.I. 171355368-1

Henrry Giovanni Vernaza Morejón
C.I. 170526709-2

Edgar Rommel Vernaza Chávez
C.I. 170306322-0

Freddy Omar Vernaza Chávez
C.I. 170509181-5

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

Medardo Enrique Vernaza Chávez
C.I 1702745710