

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

En la ciudad de Quito, el viernes veinte de Abril del dos mil dieciocho, a las 09H00, 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 Mayra Pillajo, 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 #138
2. Lectura del Acta de Labores del año 2017 por el Señor Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Estudio y Aprobación de los Balances Económicos de la Empresa

5. Destino de Utilidades.
6. Compra y Venta de maquinarias
7. Venta de un mueble.

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 #138.

**SEGUNDO.**- La secretaria entrega a cada uno de los asistentes una carpeta con el Informe Económico del año 2017. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual los socios aprueban sin objeción alguna.

Se explica ampliamente que a pesar de las dificultades económicas por las que ha pasado la compañía, en el año 2017, VERNAZA GRAFIC CIA LTDA., a incrementado sus venta en 1.85% en relación al año anterior, esto en consideración que existe una alta competencia en todas nuestras líneas de negocios, a lo que se suma los gastos para cumplir con todas las obligaciones legales, laborales, tributarias, medio ambiente y económicas promulgadas por nuestro actual Gobierno, factores que en el periodo fiscal 2017, no han afectado en la rentabilidad de nuestra Empresa, dando como resultado utilidad del 305% en relación al año anterior.

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 2017. 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.

**QUINTO:** La junta de socios reunida aprueba dar el siguiente destino a las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2017.

		US DOLARES
<b>UTILIDAD AÑO 2017</b>		<b>497.408,31</b>
(-) 15% Utilidad trabajadores	74.611,25	422.797,06
(-) 22% Impuesto a la Renta	107.150,07	315.646,99
(-) 5% Reserva Legal	15.782,35	299.864,64
Repartición Para Socios	149.932,32	149.932,32
Reservas Facultativa	149.932,32	

**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 invierta y se importe, una máquina transformadora de rollos master a rollos pequeños, una empacadora termo encogible de rollos pequeños para la venta, una Gofradora para darle textura al papel y una cortadora de rollos de vinil, las mismas que después de analizar varias propuestas se decidieron importar de China asignando un presupuesto de alrededor de USD\$ 100.000, autorizando la Junta de Socios al Gerente de Producción Earmans Vernaza Chávez y al señor

Elaborado por: Mayra Píllari - Sepúlveda Abogados

Acto 138

Página # 5

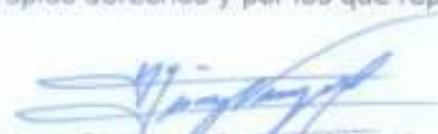
Gerente General Rommel Vernaza.

**SEPTIMO.-** Toma la palabra el Gerente General Sr. Rommel Vernaza, y pone a consideración de los socios la venta de un bien mueble con la siguientes descripciones: MARCA: TOYOTA; CLASE: CAMION; TIPO: FURGON-C; AÑO: 2003; MODELO: DYNA; PAÍS DE ORIGEN: JAPON; MOTOR: S05GTA10194; COLOR: BLANCO; CHASIS: JHFUD107230006790; PLACA ACTUAL: PIE0105; TONELADAS: 6; CILINDRAJE: 5600.

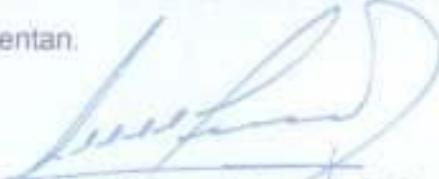
Siendo las 14H30 y agotados los temas del orden del día, la secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, da una hora de receso para que se elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados, para lo que fue convocada esta junta de socios.

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.



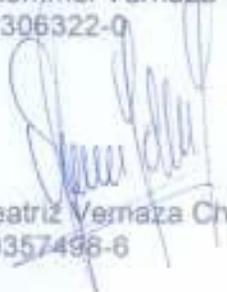
Henry Giovanni Vernaza Morejón  
C.I. 170526709-2



Edgar Rommel Vernaza Chávez  
C.I. 170306322-0



Freddy Omar Vernaza Chávez  
C.I. 170509181-5



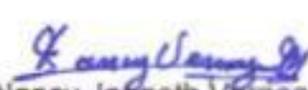
Olga Beatriz Vernaza Ch. de Egas  
C.I. 170357498-6



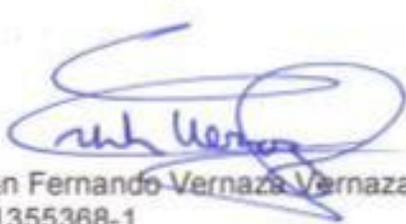
Earmans Patricio Vernaza Chávez  
C.I. 170380938-2



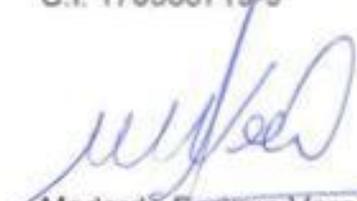
Gilma Ivonne Vernaza Chávez de Laino  
C.I. 170357495-2



Nancy Janneth Vernaza Morejón  
C.I. 170536719-9



Christian Fernando Vernaza Vernaza  
C.I. 171355368-1



Medardo Enrique Vernaza Chávez  
C.I. 1702745710



Mayra Pillajo Tipan  
Secretaria Ad-hoc