ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " VERNAZA GRAFIC CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día lunes veinte y dos de Abril del dos mil diecinueve, 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 CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE, VERNAZA MOREJÓN NANCY JANNETH, VERNAZA VERNAZA CHRISTIAN FERNANDO., y MOREJON VITERI ELVIA MYRIAM VDA. DE VERNAZA, representada legalmente por sus hijos los señores VERNAZA MOREJÓN HENRRY GIOVANNI, VERNAZA MOREJÓN NANCY JANNETH.

Actúa como Presidente de la Junta el señor HENRRY GEOVANNI VERNAZA MOREJON, y como secretaria ad-hoc la señorita MAYRA PATRICIA PILLAJO, que se desempeñará en esta función para la presente junta, se procede a tratar el orden del dia.

Acto seguido la secretaria toma la palabra y da lectura a la lista de socios y el respectivo capital social que cada uno representa, el mismo que es el siguiente:

Señor Rommel Vernaza Ch., con 793.933 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 793.933.00; Olga Vernaza Ch, de Egas, con 716.836 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 716.836.00;

Earmans Vernaza Ch, con 851.841 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 851.841.00; Giovanni Vernaza M., con 866.841.00 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 866.841.00; Nancy Vernaza M, con 333.618 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 333.618.00; Freddy Vernaza Ch. con 120.553 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran, suscritas y pagadas, esto es de USD 120.553.00; Gilma Vernaza Ch. de Laino, con 331.508 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 331.508.00; Christian Vernaza Vernaza con 359.414 participaciones de un dólar cada una las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 359.414.00; y, Medardo Enrique Vernaza Chávez con 31.651 participaciones de un dólar cada una las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, esto es de USD 31.651.00; Elvia Myriam Morejón viuda de Vernaza con 102.357 participaciones de una dólar, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas esto de USD 102.357,00, 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 corresponde al 100% del capital social de la Compañía, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta ordinaria y universal de Socios, proponiendo el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior #142
2. Lectura del Acta de Labores del año 2018 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 de un compresor

MATRIZ # 1 QUITO: Av. Universitaria Oe5-254 (522) y Amero 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, 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 #142.

SEGUNDO.- La secretaria entrega a cada uno de los asistentes una carpeta con el Informe Económico del año 2018. 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 2018, VERNAZA GRAFIC CIA LTDA., ha incrementado sus venta en 7.38% en relación al año anterior, esto en consideración que existe una alta competencia en todas nuestras lineas 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 2018, han afectado en la rentabilidad de nuestra Empresa, dando como resultado una utilidad menor del 32.65%, únicamente 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 auditoria Externa, presentado por la firma de auditores ALIRIO MORALES& ASOCIADOS, el mismo que también se aprueba

SUCURSAL # 4 QUITO: Montúfar N2-14 (310) y Calle de los Milagros Teléfonos: 228-2439 - 228-4621 - 228-7568 E-mail: vgrafic4@vernazagrafic.com
ALMACEN - PAPELERIA # 7: Amero 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 Raza - San Sebastián

sin objeción alguna.

CUARTO: Se procede con la lectura, estudio y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al período 2018. 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 2018.

		US DOLARES
UTILIDAD AÑO 2018		*162,489.93*
(-) 15% Utilidad trabajadores	24,373.49	138,116.44
(-) 25% Impuesto a la Renta	103,013.58	35,102.86
(-) 5% Reserva Legal	1,755.14	33,347.72
Reinversión de utilidades	33,347.00	0.72
Reservas Facultativa	0.72	

SEXTO.- Toma la palabra el Gerente General Sr. Rommel Vernaza, y explica que la Planta en Sangolquí tiene problemas con el actual compresor, lo que afecta a la productividad de las distintas máquinas que utilizan aire comprimido, por lo que es indispensable adquirirlo inmediatamente y se decide que el Gerente de Planta Sr. Hermans Vernaza proceda a solicitar cotizaciones, y autoriza la Junta de Socios que junto con el Gerente General Sr. Rommel Vernaza Chávez, procedan con la negociación más conveniente para los intereses de nuestra Empresa, considerando la utilidad restante de US33.347.62, se decide reinvertir y se asigna un presupuesto de alrededor de USD$ 35.000,00, dicha moción es aceptada por parte de los asistentes.

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 la elaboración del 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
SOCIO 170380938-2

Gilma Ivonne Vernaza Chávez de Laino
SOCIO 1703574952

Nancy Janneth Vernaza Morejón
SOCIO 1705367199

Christian Fernando Vernaza Vernaza
SOCIO 1713553651

Henrry Giovanni Vernaza Morejón
SOCIO 1705287092

Edgar Rommel Vernaza Chávez
SOCIO 1703063220

Freddy Omar Vernaza Chávez
SOCIO 1705091815

Olga Beatriz Vernaza Ch. de Egas
SOCIO 1703574866

Medardo Enrique Vernaza Chávez
SOCIO 1702745710

Elvia Myriam Morejón Viteri
SOCIO (legalmente representada por Henrry Giovanni Vernaza Morejón y Nancy Janneth Vernaza Morejón) 1700194382

Henrry Giovanni Vernaza Morejón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mayra Pillajo Tipán
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA