

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
 VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de marzo del año 2020, a las 10h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Av. Universitaria O35-254 y Armero; se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.**, Encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 4,541,899.00.

Representado por los siguientes cuadros de socios y socias de la compañía:

N.-	No. CÉDULA	SOCIO/A	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES PAGADAS
1	1700194382	MOREJON DE VERNAZA ELVIA MYRIAM	103,024.0000	103,024.00 \$
2	1703809382	VERNAZA CHAVEZ EARMANS PATRICIO	858,177.0000	858,177.00\$
3	1703063220	VERNAZA CHAVEZ EDGAR ROMMEL	799,935.0000	799,935.00\$
4	1705091815	VERNAZA CHAVEZ FREDDY OMAR	121,553.0000	121,553.00\$
5	1703574952	VERNAZA CHAVEZ GILMA IVONNE	333,842.0000	333,842.00\$
6	1702745710	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE	31,986.0000	31,986.00\$
7	1703574986	VERNAZA CHAVEZ OLGA BEATRIZ	722,171.0000	722,171.00\$
8	1705267092	VERNAZA MOREJON HENRRY GEOVANNI	873,177.0000	873,177.004
9	1705367199	VERNAZA MOREJON NANCY JANNETH	335,952.0000	335,952.00\$

10	1713553681	VERNAZA VERNAZA CHRISTIAN FERNANDO	362,082.0000	362,082.00\$
TOTAL		100% SOCIOS	4,541,899.00	4,541,899.00\$

Preside la junta el señor EDGAR ROMMEL VERNAZA CHAVEZ en calidad de presidente de la junta; y, actúa como secretario de la misma el señor HENRRY GEOVANNI VERNAZA MOREJON.

Se confirmada la asistencia de totalidad de socios y por ende el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía de VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de los Estatutos de la Compañía y en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, se convocó a los Socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como puntos del orden del día, los siguientes:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación del informe del año 2019 de Auditores Independientes.
4. Designación de Auditores Externos para la compañía del periodo fiscal 2020.
5. Destino de Utilidades del año 2019.

La junta por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

PRIMERO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL PERIODO ECONÓMICO 2019.

Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2019, el presidente de la Junta cede la palabra a al señor EDGAR ROMMEL VERNAZA CHAVEZ, Gerente General de la compañía **VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA**, para que, de lectura a los estados financieros, los mismos que son aprobados en su totalidad por los asistentes.

Se deja constancia que el Gerente General el señor EDGAR ROMMEL VERNAZA CHAVEZ, no participa en la votación para la aprobación del informe de Gerencia, el cual se acepta sin objeción alguna.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor EDGAR ROMMEL VERNAZA CHAVEZ., y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2019. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

TERCERO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2019 DE AUDITORES INDEPENDIENTES.

Como tercer punto del orden del día, Conocimiento y Aprobación del Informe del año 2019 de Auditores Independientes, el señor EDGAR ROMMEL VERNAZA CHAVEZ, es el encargado de dar lectura detallada al informe de auditoría independiente. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

CUARTO. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA LA COMPAÑÍA DEL PERIODO FISCAL 2020.

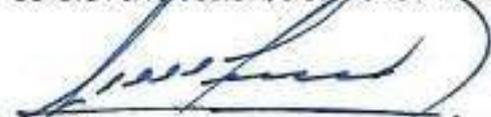
Como cuarto punto del orden del día, designación de Auditores Externos para la Compañía, del Periodo Fiscal 2020, el señor EDGAR ROMMEL VERNAZA CHAVEZ, Gerente de la Compañía, da a conocer que en el periodo fiscal 2020 la auditoría la va ha realizar la misma empresa que realizo la auditoria del año anterior. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

QUINTO. DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2019.

Como quinto punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el presidente dispone una hora de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 11H30



EDGAR ROMMEL VERNAZA CHÁVEZ

C.I. 1703063220
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO



HENRRY GIOVANNI VERNAZA MOREJÓN

C.I. 1705267092
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

**MEDARDO ENRIQUE VERNAZA CHÁVEZ**

C.I. 1702745710

SOCIO

**OLGA BEATRIZ VERNAZA CHÁVEZ**

C.I. 1703574986

SOCIA

GILMA IVONNE VERNAZA CHÁVEZ

C.I. 1703574952

SOCIA

EARMANS PATRICIO VERNAZA CHÁVEZ

C.I. 1703809382

SOCIO

FREDDY OMAR VERNAZA CHÁVEZ

C.I. 1705091815

SOCIO

NANCY JANNETH VERNAZA MOREJÓN

C.I. 1705367199

SOCIA

CHRISTIAN FERNANDO VERNAZA VERNAZA

C.I. 1713553681

SOCIO



ELVIA MYRIAM MOREJÓN VITERI

C.I. 1700194382

SOCIA (LEGALEMENTE REPRESENTADA POR HENRRY GIOVANNI Y NANCY JEANETH VERNAZA MOREJÓN)

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA
27 DE MARZO DEL 2020**

N.-	N.CEDULA	SOCIO/A	FIRMA
1	1700194382	MOREJON DE VERNAZA ELVIA MYRIAM	
2	1703809382	VERNAZA CHAVEZ EARMANS PATRICIO	
3	1703063220	VERNAZA CHAVEZ EDGAR ROMMEL	
4	1705091815	VERNAZA CHAVEZ FREDDY OMAR	
5	1703574952	VERNAZA CHAVEZ GILMA IVONNE	
6	1702745710	VERNAZA CHAVEZ MEDARDO ENRIQUE	
7	1703574986	VERNAZA CHAVEZ OLGA BEATRIZ	
8	1705267092	VERNAZA MOREJON HENRRY GEOVANNI	
9	1705367199	VERNAZA MOREJON NANCY JANNETH	
10	1713553681	VERNAZA VERNAZA CHRISTIAN FERNANDO	