GRAFICAS Hernández
impresión con calidad

MATRIZ CUENCA
Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón (Sector Parque Industrial)
Cel: 0998067959 / Telef: 2860688 - 2800152 - 2802521
Email: ventas@grafhernandez.com / ventas1@grafhernandez.com / ventas2@grafhernandez.com

SUCURSAL GUAYAQUIL
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2 y Av. Rodrigo Chávez Edificio Ordoviv Oficina 104
Telef: 2380599 / Email: asistentegye@grafhernandez.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17H00 del día 21 de marzo del 2013, se reúnen los socios de Gráficas Hernández Cía.Ltda., en el local ubicado en las Calles Cornelio Vintimilla s/n y Octavio Chacón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012.
4. Destino de utilidades del ejercicio 2012.
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

El Sr. Presidente instala la sesión y solicita al Sr. Gerente que actúe como secretario de esta junta y se trata y resuelve los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum:

Se toma lista y están presentes el 100% de los socios.

2. Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia del año 2012:

El Señor Gerente da su informe correspondiente al año 2012 y luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012:

Se analiza los estados financieros del ejercicio 2012, luego de aclarar ciertas inquietudes se aprueban por unanimidad los estados financieros.

4. Destino de utilidades del ejercicio 2012:

El Sr. Gerente manifiesta la necesidad de fortalecer a la empresa y sugiere que se capitalice las utilidades del ejercicio 2012. Los socios por unanimidad resuelven que de la utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos que es de US$ 103.492, se resten las respectivas deducciones y el saldo se capitalice.

5. Lectura y aprobación de la presente acta:

Se redacta la presente acta, la misma que se da lectura y por unanimidad de los socios es aprobada.

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

GRAFICAS Hernández
impresión con calidad

MATRIZ CUENCA
Cornelio Ventimilla y Octavio Chacón (Sector Parque Industrial)
Cel: 0998064959 / Telef: 2860688 - 2800152 - 2802571
Email: ventas@grafhernandez.com / ventas1@grafhernandez.com / ventas2@grafhernandez.com

SUCURSAL GUAYAQUIL
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2 y Av. Rodrigo Chávez Edificio Ordoviv Oficina 104
Telef: 2380599 / Email: asistentegye@grafhernandez.com

Siendo las 17H30, se da por terminada la sesión de junta general y para constancia de lo actuado, firman los socios.

Víctor Hernández Calle

Alexandra Hernández Tamayo

Adrián Hernández Tamayo

Giovanny Hernández Tamayo

RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO