

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18H00 del día 14 de marzo del 2014, 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 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013.
4. Destino de utilidades del ejercicio 2013.
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 2013:

El Señor Gerente da su informe correspondiente al año 2013 y luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013:

Se analiza los estados financieros del ejercicio 2013, luego de aclarar ciertas inquietudes se aprueban por unanimidad los estados financieros.

4. Destino de utilidades del ejercicio 2013:

El Sr. Gerente manifiesta la necesidad de fortalecer a la empresa y sugiere que se capitalice las utilidades del ejercicio 2013. Los socios por unanimidad resuelven que de la utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos que es de US\$ 39.197,03, se resten las respectivas deducciones de ley (participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal) 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.

Se da por terminada la sesión de junta general y para constancia de lo actuado, firman los socios.



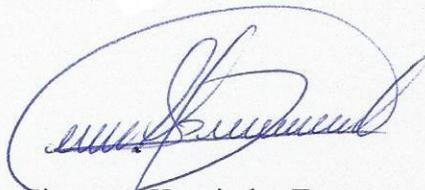
Víctor Hernández Calle



Alexandra Hernández Tamayo



Adrián Hernández Tamayo



Giovanni Hernández Tamayo

