

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18H00 del día 13 de abril del 2015, 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 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014.
4. Destino de utilidades del ejercicio 2014.
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 2014:**

El Señor Gerente da su informe correspondiente al año 2014 y luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

### **3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014:**

Se analiza los estados financieros del ejercicio 2014, luego de aclarar ciertas inquietudes se aprueban por unanimidad los estados financieros.

### **4. Destino de utilidades del ejercicio 2014:**

El Sr. Gerente manifiesta la necesidad de fortalecer a la empresa y sugiere que se capitalice las utilidades del ejercicio 2014. Los socios por unanimidad resuelven que de la utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos que es de US\$ 30.915,55, 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.

Siendo las 19H00, se da por terminada la sesión de junta general y para constancia de lo actuado, firman los socios.



Victor Hernández Calle



Alexandra Hernández Tamayo



Adrián Hernández Tamayo



Giovanni Hernández Tamayo