

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA.,  
DEL 21 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy día jueves 21 de abril del dos mil dieciséis siendo las 17h00, en el lugar designado para la junta, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Cornelio Vintimilla s/n y Octavio Chacón, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA.**

Por disposición de la Presidencia, el Gerente-Secretario constata la presencia de los asistentes que forman parte de esta acta, se reúnen los señores Víctor Hernández Calle representado por su apoderada la señora Lupe del Carmen Tamayo Escandón, se incorpora copia del poder entregado, el Socio Giovanny Hernández Tamayo, la Socia Valeria Alexandra Hernández Tamayo, el Socio Adrián Orlando Hernández Tamayo, la socia MBA. CPA. Patricia Vélez Gárate en sus propios derechos y en representación según carta poder escrita de la socia Ing. Com. María Augusta Vélez y el socio Luis David Valverde Vélez; el Gerente-Secretario informa que hay quórum, pues están presentes quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de USD.30.000 dólares, información que está registrada en la hoja de asistencia debidamente firmada.

La señora Presidente pide al Secretario que de lectura a la Convocatoria remitida por escrito a cada uno de los socios con fecha abril 6 del 2016, la misma que textualmente dice así: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA." Convocase a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA." la misma que tendrá lugar el día jueves 21 de abril del 2016 a las 09:00 en sus oficinas situadas en Cornelio Vintimilla s/n y Octavio Chacón de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: **1.-INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015., 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015., 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015,** el informe de Gerencia y Presidencia, así como los informes preliminares del Auditor Externo correspondientes al ejercicio del 2015, y el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cornelio Vintimilla s/n y Octavio Chacón. Cuenca 6 de abril del 2016. ALEXANDRA HERNANDEZ T. Presidente.

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

**1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-**

El Secretario da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-**

Se procede a dar lectura integral al informe preliminar del Auditor Externo, el mismo que presenta reubicación de cuentas por lo que se solicita tres meses a partir de esta Junta para presentar el informe definitivo, realizar la declaración sustitutiva de rentas que afecta en forma y no en fondo a los resultados cortados al 31 de diciembre de 2015, la moción es aprobada por unanimidad.

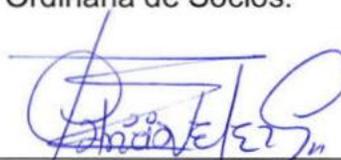
## **3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-**

Se revisan el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2015, se aprueba la reubicación de cuentas recomendadas por el auditor, se solicita convocar a una nueva Junta en el mes de julio con toda la información ajustada a la normativa legal vigente y los entes de control a fin de cerrar toda la información presentada, moción que es aprobada por unanimidad.

Redactada ésta, se da lectura por Secretaría, se aprueba sin observaciones y siendo las 19h30 se declara terminada la Junta General Ordinaria de Socios.



Alexandra Hernández T.  
**PRESIDENTE**



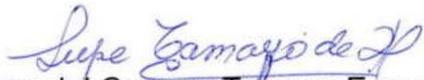
MBA. CPA. Patricia Vélez G.  
**GERENTE - SECRETARIO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA.,  
DEL 21 DE ABRIL DEL 2016**

**FIRMA DE ASISTENCIA**

**Víctor Hernández Calle**

Con documento habilitante de apoderada  
Representado por:



Lupe del Carmen Tamayo Escandón  
CI 0100596360



Giovanny Hernández Tamayo  
CI 0102527397



Valeria Hernández Tamayo  
CI 0102835873



Adrián Hernández Tamayo  
CI 0102527397



MBA. CPA. Patricia Vélez Gárate  
CI 0102054111



Luis David Valverde Vélez  
CI 0104693734

**Ma. Augusta Vélez G.**

Con documento carta poder  
Representada por:



MBA. CPA. Patricia Vélez Gárate  
CI 0102054111