

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA.,  
DEL 21 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca se reúnen, hoy día miércoles 21 de abril del dos mil diecisiete siendo las 18H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Cornelio Vintimilla s/n y Octavio Chacón, el 100% de los socios para llevar a cabo la Junta General Universal 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 LUPE DEL CARMEN TAMAYO ESCANDON, VALERIA ALEXANDRA y ADRIAN ORLANDO HERNANDEZ TAMAYO, PATRICIA LORENA VELEZ GARATE, MARIA AUGUSTA VELEZ GARATE y LUIS DAVID VALVERDE VELEZ; quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

La Ing. Patricia Vélez da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

Se da lectura integral al informe del Auditor Externo, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

**3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

Se da a conocer los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, los que son aprobados por unanimidad.

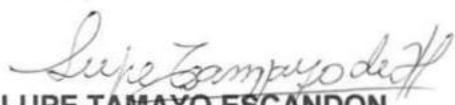
**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

De la utilidad bruta del ejercicio: USD 28.830,41; se realiza el reparto del 15% de Participación a Trabajadores por USD 4.324,56; se deduce el impuesto a la renta por un monto de USD 23.299,68 y una reserva legal del 5% por un monto de \$60,31; quedando a disposición de los socios el valor de \$1.145,86 la Junta General de Socios resuelve destinar este monto a la cuenta de Reserva Facultativa.

**5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SU RETRIBUCION.-**

La Junta General nombra como Auditor Externo a Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda. el Gerente General fijar las remuneraciones respectivas.

Redactada ésta, se da lectura por Secretaría, se aprueba sin observaciones y siendo las 18H30 se declara terminada la Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los asistentes.



**LUPE TAMAYO ESCANDON**  
C.C. 0100596360  
SOCIA



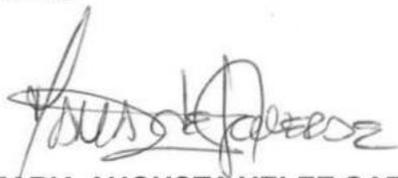
**VALERIA ALEXANDRA HERNANDEZ T.**  
C.C. 0102835873  
SOCIA-PRESIDENTE



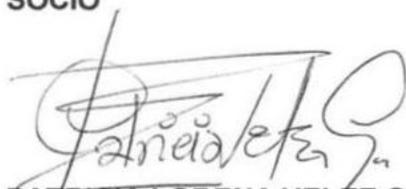
**ADRIAN ORLANDO HERNANDEZ TAMAYO**  
C.C. 0102527397  
SOCIO



**VALVERDE VELEZ LUIS DAVID**  
C.C. 0104693734  
SOCIO



**MARIA AUGUSTA VELEZ GARATE**  
C.C. 0102453388  
SOCIA



**PATRICIA LORENA VELEZ GARATE**  
C.C. 0102054111  
GERENTE-SECRETARIO