

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Cornelio Vintimilla S/N y Octavio Chacón, se reúnen los socios PATRICIA LORENA y MARIA AUGUSTA VELEZ GARATE; JOSE LUIS FERNANDEZ CADAVID; TANIA PATRICIA JARAMILLO EGAS; DANIELA CAROLINA - HAROLD PATRICIO y SOFIA ESTEFANIA TROYA VELEZ, la última, menor de edad, representada por su madre Patricia Lorena Vélez Gárate; LUIS DAVID VALVERDE VELEZ, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

El orden del día es aprobado por unanimidad. Actúa como secretaria la señora Gerente Patricia Vélez Garate.

**1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA  
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

La Gerencia da lectura al orden del día, misma que es aprobada por unanimidad, y se procede de inmediato con el primer punto, dando a conocer mediante informe las gestiones desarrolladas durante el ejercicio fiscal comprendido entre enero y diciembre del 2017. Leído el informe el mismo es aprobado por unanimidad por los socios.

**2.- INFORME PRELIMINAR DEL AUDITOR EXTERNO DE LA  
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO  
DEL 2017**

Se da lectura por parte de la Gerencia al informe preliminar de Auditoria Externa, mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL  
2017**

Por parte de Gerencia se exponen el Balance General, así como el Estado de Resultados, dando en el último informe de pérdida en el Ejercicio Contable 2017, la cual se ha registrado y debido al bajo monto de la misma, se aprueba por unanimidad compensarla durante el ejercicio siguiente que maneje saldos positivos.

#### **4. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE**

Se da a conocer por parte de la Gerencia, que el trámite de nombramiento de Presidente, conforme lo aprobado por unanimidad en acta de Junta General Extraordinaria Universal, llevada a cabo el 12 de diciembre, no pudo ser actuada por trámites de transferencias de participaciones pendientes, por lo que solicita a los socios validar en esta acta lo actuado a fin de gestionar los trámites correspondientes para el nombramiento del Sr. José Luis Fernández Cadavid como Presidente de Gráficas Hernández Cía. Ltda., moción que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

#### **5. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

El socio José Luis Fernández, mociona renovar el nombramiento de la Gerente Patricia Lorena Vélez Gárate, en consideración de las gestiones desarrolladas y los proyectos a ejecutarse, pone su moción a consideración, misma que es aprobada por unanimidad.

#### **6. AUMENTO DE CAPITAL**

Se informa a los señores socios que el Aumento de Capital quedó en trámite para ser finalizado en el ejercicio 2018 debido a registros en cambios de participaciones que no pudieron gestionarse en el tiempo



requerido, a la fecha de este informe, se ha concluido con el trapazo del 100% de las participaciones de la familia Hernández a los nuevos socios por lo que se procederá y finiquitará hasta el final del primer semestre de 2018 con este trámite y se procederá con el aumento de capital aprobado en Junta General Universal Extraordinaria, celebrada el 12 de diciembre de 2017.

## **7. CAMBIO DE RAZON SOCIAL – DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA**

La Gerencia indica que la experiencia en el mercado durante estos dos años, así como los proyectos con los cuales se pretenden trabajar, requieren que se dé a la empresa el soporte, refuerzo, nombre e impacto donde la nueva imagen hable por si sola de la reingeniería, misión y visión en la cual los nuevos socios y la administración están enfocados y buscan del mercado, una vez discutidas las ventajas y desventajas, los socios por unanimidad aprueban el proyecto y auguran a las gestiones a desarrollar todo el éxito.

Redactado el presente documento y dando lectura, los socios aprueban por unanimidad la presente acta, firmando para su constancia.

  
**PATRICIA LORENA VELEZ GARATE**  
**C.C. 0102054111**  
**SOCIA**  
**GERENTE**

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