

**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 junio del año dos mil diecinueve, 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 Garate; 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 2018.

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 2018. Leído el informe el mismo es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Se da lectura por parte de la Gerencia el informe 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 2018

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 2018 el valor de 47.717,31 dólares, la cual se ha registrado en la cuenta contable perdida del ejercicio y se aprueba por unanimidad pensando compensarla durante el ejercicio siguiente que maneje saldos positivos.

4. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR

Por parte de Gerencia se presenta dos propuestas de Auditoria, se indica que los trabajos realizados hasta la fecha con la firma Nexosauditores Nexaudit Cia. Ltda., ha realizado un trabajo de auditoria acorde y bien documentado, razón por la cual se sugiere mantener este nuevo periodo los servicios de la firma Auditora, ante lo expuesto los socios aprueban por unanimidad

que se contrate a la firma Nexoaudidores Nexaudit Cia. Ltda., y que la negociación, condiciones contractuales, así como tiempos de trabajo quede a cargo de la Gerencia.

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-SECRETARIA



MARIA AUGUSTA VELEZ GARATE
C.C. 0102453388
SOCIA



JOSE LUIS FERNANDEZ CADAVID
C.C. 1708227028
SOCIO



TANIA PATRICIA JARAMILLO EGAS
C.C. 1707672042
SOCIA



DANIELA CAROLINA TROYA VELEZ
C.C. 1717347130
SOCIA



HAROLD PATRICIO TROYA VELEZ
C.C. 1717347148
SOCIO



SOFIA ESTEFANIA TROYA VELEZ
C.C. 1723304851 SOCIA
Representada por:
Patricia Lorena Velez Garate
CI 0102054111



LUIS DAVID VALVERDE VELEZ
C.C. 0104693734
SOCIO