

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE INGRAFICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 31 de marzo de 2015 a partir de las 11:30, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Avenida Loja y Rodrigo de Triana los socios de INGRAFICA CIA. LTDA. Dr. René Toral Calle Iván Toral Calle, Mariana Toral Calle, Fernando Toral Calle, María Augusta Toral Calle y Marcelo Toral Calle, quien además representa como Gerente al socio EL TIEMPO CIA. LTDA., para conocer el informe económico del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, y la situación actual de la compañía.

Comprobado el quorum con los socios arriba nombrados bajo la presidencia del Dr. René Toral Calle, se declara instalada la Junta General. El Gerente Iván Toral Calle actúa como secretario.

A continuación se da a conocer el orden del día :

1. Informe del Presidente por el ejercicio económico del año 2014.
2. Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Redacción y aprobación del Acta.

El Presidente Dr. René Toral Calle da énfasis en su informe al trámite de disolución anticipada de la Compañía en consideración a las cifras negativas de la empresa. Menciona que el 19 de Junio de 2014 y previa convocatoria en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de INGRAFICA CIA. LTDA. resolvieron la disolución anticipada y voluntaria de la Compañía. Para comenzar con el trámite de disolución se hizo conocer a los trabajadores la difícil situación de la empresa por lo cual presentaron sus renuncias ante el Ministerio de Trabajo.

Informó que con un préstamo de EL TIEMPO CIA. LTDA. y posterior venta de dos prensas de la empresa se liquidó a todos los trabajadores y se pagó también a todos los proveedores los valores adeudados en su totalidad.

Hizo conocer que quedó pendiente la liquidación de la diagramadora Laura Asmal Guamán, quien dejó de trabajar el 04 de diciembre de 2014.

También mencionó que la liquidación de la Compañía está a cargo de la Ab. Paola Sánchez quien está realizando los trámites correspondientes.

El Gerente Sr. Iván Toral Calle pone a consideración el informe de actividades de la Compañía durante el Ejercicio Económico 2014, las que según los Estados Financieros arrojan pérdida y que la empresa había dejado de trabajar en el mes de abril habiéndose procedido a la liquidación de todos los trabajadores y pagado a los diferentes proveedores.

Igualmente informa que los créditos con el Banco del Austro, Banco de Guayaquil y tarjeta de Crédito American Express han sido cancelados en su totalidad.

También hacen conocer que los saldos de bancos al 31 de diciembre del 2014 fueron los siguientes:

Banco del Austro	6.443,10 dólares
Banco de Guayaquil	6.559,53 dólares

También informa que los balances presentados han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIFS).

Por último hizo conocer que por resolución de los socios y dada la situación económica de la empresa se iniciaron los trámites de disolución anticipada de la Compañía.

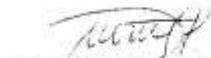
Una vez conocidos los informes del Presidente y Gerente y revisados el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2014, los socios presentes los aprueban por unanimidad.

Finalmente se procede a la redacción y aprobación del Acta.

PRESIDENTE


DR. RENÉ TORAL CALLE

GERENTE SECRETARIO


SR. IVÁN TORAL CALLE