



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS AYERVE C.A. EJERCICIO FISCAL 2018

En la ciudad de Quito, 08 de abril del 2019, siendo las 14H30, se reúnen en las oficinas de GRAFICAS AYERVE C.A., ubicadas en la calle Sangay E3-27 y Paschoa de la ciudad de Quito, D.M., luego de haberse realizado la convocatoria que corresponde, de conformidad con los estatutos de la Empresa, el 27 de marzo de 2019, para la realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Ejercicio Fiscal 2018. Acuden a la sesión de Accionistas de la Junta General ante citada el Representante de la compañía; MICROTIMES S.A., titular del 99.10% de las acciones por parte del Gerente General, Ing. Pilar Ayerve; y el Ing. Oscar Ayerve Rosas, titular del 0.31% de las acciones, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Gráficas Ayerve C.A.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria, el ingeniero Oscar Ayerve y como Secretaria Ad-hoc la señora Olga Ayala Raquel, estando presente 99.41% del capital presente. El Presidente declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el Orden del Día. Por secretaria se confirma el quórum de accionistas presentes y se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas. Si en el transcurso de la sesión se incorporan más accionistas se dejará constancia de ello. Secretaria ratifica que existe quórum del 99% del capital suscrito y pagado por lo que legalmente se puede dar inicio a la sesión.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los Balances respecto del ejercicio económico 2018.
3. Asuntos Varios.

Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018.-

El Presidente de la Junta declara Instalada la sesión, y concede la palabra a la Gerente General, quien hace conocer a la Junta su Informe de Gestión de 2018. De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Empresa debo presentar como Gerente General y su Representante Legal el Informe Anual de gestión del ejercicio económico correspondiente al 2018.

Es de reconocimiento general que el país atraviesa una situación económica extremadamente grave lo que ha provocado una contracción en el sistema productivo nacional sin embargo la empresa Graficas Ayerve C.A. ha mantenido un esquema productivo y de comercialización que ha tenido un importante crecimiento en todos los índices que se reflejan en el Balance que se ha presentado a la Junta General de Accionistas para su debida aprobación.

El Balance General refleja un registro de activo total USD 350.229.79 con un incremento de 117% referente al año anterior, en cambio el pasivo total USD 187.309,76 con un de 129% del mismo periodo y el patrimonio por USD 162.920,03 con un crecimiento de 105% comprobado con el 2017, lo que significa que la empresa ha crecido en estructura empresarial de una manera sólida producto de un incremento en su ventas que comparadas con el 2017 que reflejo un incremento del 125% con ventas de USD 1.101.223,85.

Concluido el Informe del Gerente General los accionistas analizan el informe de gestión del ejercicio económico de la Empresa de 2018 y luego de la deliberación correspondiente, la

ingeniera Pilar Ayerve, Gerente de MICROTIMES solicita que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se proceda con la aprobación del Informe ante citado.

Posteriormente se procede a conocer el Informe de señor Comisario Jimmy Rivera correspondiente al ejercicio económico de 2018, quien como determina la Ley de Compañías en el art. 279 da fiel cumplimiento con la entrega de su informe del ejercicio económico 2018 y su Estado Financiero al 31 de diciembre de la empresa GRAFICAS AYERVE C.A. Este Informe ha seguido los lineamientos de las normas determinadas en la Ley, incluyendo en consecuencia los registros contables, evidencia y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Luego de su intervención los accionistas analizan el informe presentado por señor Comisario sobre el ejercicio económico de la Empresa del 2018 y de la deliberación correspondiente, la ingeniera Pilar Ayerve, Gerente de MICROTIMES solicita que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se proceda con la aprobación del Informes ante citado

De inmediato se procede por Secretaria se solicita que los señores Accionistas se sirvan analizar y aprobar los dos Informes presentado tanto del Gerente y Comisario para que cada uno puedan receptarse el pronunciamiento en votación de los accionista presentes el Ing. Oscar Ayerve, quien preside la sesión, mociona que se apruebe los dos Informes antes citados y se procede a la votación por parte de la Gerente General de MICROTIMES S.A., y el Ing. Oscar Ayerve que representa el 99.10% de los votos.

Cabe señalar que los otros accionistas no estuvieron en la sesión, por lo que no se registra votos en contra, ninguna abstención o voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE**: Aprobar el Informe presentado por la Gerente General y el Informe de Comisario de la compañía acerca del ejercicio económico de 2018.

2. Aprobar los Balances del ejercicio económico 2018.-

Posteriormente se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el segundo punto del Orden del Día dando a conocer los Balances del ejercicio económico 2018.

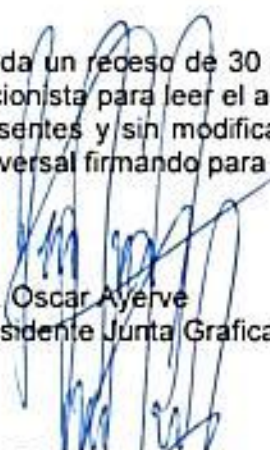
Luego de las deliberaciones referente a los balances económicos del ejercicio de 2018 se procede por Secretaria a contabilizar la votación de aprobación de los balances económicos del Ejercicio fiscal 2018 presentados por el Gerente General dando como resultado el voto favorable del 99.10% correspondiente de los accionistas presentes, cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por la mayoría del capital presente en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas por lo que se **RESUELVE**: Aprobar los Balances Económicos del ejercicio fiscal de 2018 y disponer que se notifique al SRI de conformidad con la Ley.

3. Asuntos Varios. -

Se solicita un análisis de la existencia de los Accionistas aun cuando tiene un porcentaje de 0.90% no han demostrado ningún interés por asistir a las reuniones en los últimos años. Aun cuando han sido convocados por los medios públicos de conformidad con la Ley de Compañías a través de la publicación de convocatoria en un periódico de circulación Nacional.

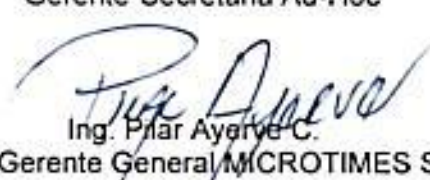


Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Ordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar por unanimidad de los accionistas presentes y sin modificación alguna. Siendo las 18H45, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.


Ing. Oscar Ayerve
Presidente Junta Graficas Ayerve


Ing. Oscar Ayerve
Accionista MICROTIMES S.A.


Olga Ayata Rubio.
Gerente-Secretaria Ad-Hoc


Ing. Pilar Ayerve C.
Gerente General MICROTIMES S.A.