

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.  
ACTA No. 59**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy Viernes 30 de Noviembre del año dos mil doce, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 19H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

**PRESIDENTE:** Señor secretario sírvase constatar el quorum.

**SECRETARIO:** Se encuentra el ciento por ciento de socios

**PRESIDENTE:** Que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

**SECRETARIO:** "Convocatoria N° 58" Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el Viernes 30 de Noviembre del 2012, en las oficinas de la Editora, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las diecinueve horas (19:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Nombramientos Gerente General y Presidente.

**PRESIDENTE:** De acuerdo al orden del día que por secretaria se dé lectura del acta anterior para su aprobación.

**SECRETARIO:** Acta de la Junta General de socios de la Editora de Grayalde Cía. Ltda. Acta N°58 ( Anexo... N° 1 )

**PRESIDENTE:** Al no existir ninguna observación, el acta numero 58 queda aprobado. Señor secretario dignese a dar lectura al segundo punto del orden del día.

**SECRETARIO:** Segundo punto del orden del día nombramiento Gerente General.

**MARGARITA CHÁVEZ:** Propongo la reelección del Señor Jorge Chávez Sánchez como Gerente General y Jorge Chávez Galarza como Presidente, por lo que elevo a moción si tengo el apoyo de los socios para reelegir a las personas indicadas.

**PAUL CHÁVEZ:** Apoyo la moción.

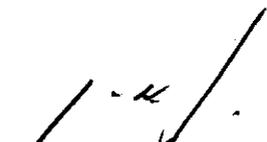
**LUCIA CHÁVEZ:** Apoyo la moción

**PRESIDENTE:** Señor secretario sírvase tomar votación para aprobar la moción presentada que se relaciona con la reelección de Gerente General y Presidente.

**SECRETARIO:** Todos están de acuerdo con la moción presentada.

**PRESIDENTE:** Aprobado, por lo tanto queda designado como Gerente General por el periodo de dos años el señor Jorge Chávez Sánchez y Presidente a el señor Jorge Chávez Galarza. Qué secretaría se encargue de elaborar los documentos para inscribir en el registro Mercantil. Agotado el tema se declara clausurada la sesión siendo las 19:50.

  
Jorge Luis Chávez Galarza  
PRESIDENTE

  
Jorge Chávez Sánchez  
SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.  
ACTA No. 60**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy Viernes 12 de abril del 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 18H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

**PRESIDENTE:** Señor secretario sírvase constatar el quorum.

**SECRETARIO:** Se encuentra el ciento por ciento de socios

**PRESIDENTE:** Que por secretaría se de lectura a la convocatoria.

**SECRETARIO:** "Convocatoria N° 59". Se convoca a los señores socios a la Compañía limita Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el Viernes 12 de abril del 2013, en las oficinas de la Editora, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las diecinueve horas (18:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Balances 2012

**PRESIDENTE:** De acuerdo al orden del día que por secretaría se dé lectura del acta anterior para su aprobación.

**SECRETARIO:** Acta de la Junta General de socios de la Editora de Grayalde Cía. Ltda.

Acta N°59 ( Anexo... N° 1 )

**PRESIDENTE:** Al no existir ninguna observación, el acta numero 59 queda aprobado. Señor secretario dígnese a dar lectura al segundo punto del orden del día.

**SECRETARIO:** Segundo punto del orden del día Balances 2012

**PRESIDENTE:** Tiene la palabra el señor Gerente.

**GERENTE:** Señores Socios. Para el año económico enero - diciembre del 2012, se implementó las NIIF'S conforme a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, para lo cual aprobamos el cronograma de implementación de las mismas. Por otra parte se efectuó la conciliación del patrimonio neto de la empresa, trabajo que fue realizado por el contador.

Tengo que informarles que por los inconvenientes que es de conocimiento de todos ustedes sobre el personal del departamento financiero, el mismo que ha tocado por diferentes razones rotar en varias ocasiones, ya que no cumplieron con las actividades que debieron realizar para mantener las cuentas actualizadas de la empresa, situación que perjudico directamente con los resultados. Una de estas personas por el exceso de confianza entregada, utilizó fondos de la empresa para gastos personales inclusive con falsificación de firmas y duplicando pagos supuestos que fueron sustraídos en definitiva. No se efectuó ningún trámite judicial por el tiempo que lleva este tipo de acciones y por nuestra cultura empresarial.

Se detectó el problema antes indicado por cuanto hubo reclamos de varios proveedores por demora de pagos, así como el reclamo de algunos empleados sobre el tema de horas extras que no habían sido entregadas al beneficiario sino que fueron cobrados con falsificación de firmas.

Entrando al análisis de los balances al 31 de diciembre del 2012, se determina una utilidad \$ 39.160,05 dólares los cuales se distribuyeron conforme a las disposiciones en esta materia así como también el pago de los impuestos.

Se contrató a la empresa Actuarial Consultores Cía. Ltda. Para que efectúe el estudio actuarial de jubilación patronal e indemnizaciones laborales según la norma contable NIC 19.

El crédito tributario al 31 de diciembre del 2012 asciende \$ 41.259,71, recursos que podemos recuperar efectuando el trámite al SRI. Esta gestión se realizará después del primer semestre del 2013. Por la adquisición de la prensa PM52, se canceló el impuesto del 5% de salida de capitales, cuyo valor es de \$ 9.716,17, debiendo sobre este tema solicitar la devolución ya que el equipo adquirido por la empresa es para producción.

En maquinaria y equipo, se incrementó por la compra de la máquina PM52 así como la renovación de la plegadora, esta última pensando en la implementación que posteriormente tenemos planificada de una prensa 102 que nos permita efectuar nuestro trabajo en tiempos inferiores a los actuales a fin de ser más competitivos en el sector. Se actualizó el inventario

Durante el transcurso del presente año se tiene previsto renovar la guillotina 115 que actualmente tenemos con el fin de incorporar mecanismos que permita facilitar su operación, con lo que ganamos tiempo en este proceso de producción, los fondos están previstos para este fin.

Los préstamos que la empresa tiene a corto y largo plazo, iniciaremos su cancelación, conforme a la liquides que se tenga en el presente año.

-134-

El capital social de la empresa se mantiene en \$101.400,00 dólares, una reserva legal \$7.888,96 dólares y \$ 138.233.04 dólares de utilidad no distribuida.

Las ventas por servicios con IVA, han comenzado a crecer ya que hemos incorporado clientes continuos, para lo cual se adquirió un túnel de curado con U.V que la mayoría de clientes solicitan; el contrato de producción y distribución de módulos se mantiene, y para el año lectivo 2013 - 2014 entraran los módulos nuevos de 10mo. Año de Básica. Para el diversificado conforme a las autorizaciones respectivas continuamos elaborando el material para las mismas especialidades.

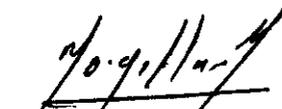
Los precios de educación básica se mantendrán y los de diversificado se encuentran en estudio.

Antes de concluir quiero indicar que a la fecha ya contamos con el personal del departamento financiero, insistiremos en la búsqueda de personal para ventas. Tenemos abierta la posibilidad de capacitación para todo el personal en las diferentes áreas, especialmente para el financiero y diseño gráfico.

Debo manifestarles para concluir que los resultados obtenidos no son los proyectados por la empresa, ya que no se cumplió con la expectativa propuesta, por falta de personal en el departamento de comercialización.

Para el 2013 es necesario incorporar personal con experiencia en la industria gráfica a fin de cumplir las metas propuestas.

**PRESIDENTE:** Si alguno de ustedes señores socios desea alguna aclaración enseguida tiene la palabra caso contrario quedan aprobados los balances a fin de continuar los trámites relacionados con el tema. Agotado la agenda de trabajo queda clausurada la sesión

  
Jorge Luis Chávez Galarza  
PRESIDENTE

  
Jorge Chávez Sánchez  
SECRETARIO