

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
ACTA No. 63**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA. hoy lunes 14 de Abril del 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla 0e2-25 y Melchor Tozaa, 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 secretaría se de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 63" Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el lunes 14 de Abril del 2014, en las oficinas de la Editora, Calle Sabanilla 0e2-25 y Melchor Tozaa, a las diecinueve horas (19:00) Orden del día: 1 - Lectura y aprobación del acta anterior 2 - Análisis y aprobación balances 2013.

PRESIDENTE: Señor secretario, primer punto del orden del día.

SECRETARIO: Primer punto del orden del día: lectura y aprobación del acta anterior.

PRESIDENTE: Sírvase dar lectura al acta anterior.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de la Editora de Grayalde Cia. Ltda. Acta N° 62 (Anexo - N° 1)

PRESIDENTE: Con la aclaración que todos los puntos tratados en el acta que acabamos de escuchar, tienen que ser implementados en el menor tiempo posible, a fin de obtener resultados positivos, y si algo tenemos que evaluar para rectificar en los próximos días se haga con la oportunidad que el caso amerite. También incluir como punto de orden del día entre mayo y junio la creación del departamento editorial, con el fin de preparar el material didáctico con la metodología propia para jóvenes y adultos, para presentar al Ministerio y obtener los permisos correspondientes. Queda aprobado. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día análisis y aprobación balances 2013.

PRESIDENTE: Ante el pedido de la palabra del Sr. Gerente encargo la secretaría a la Sra. Lucia Chávez. Tiene la palabra el Sr. Gerente.

GERENTE:

La estructura del departamento Financiero, se conformó con personal que se contrató en base a las hojas de vida seleccionadas por la empresa Beehunting, integrándose tres

personas que suponíamos cumplirían los requisitos que se estableció para cubrir las vacantes, al poco tiempo la persona que se contrató para contadora general presentó la renuncia y fue aceptada inmediatamente ya que se notaba que no cumplió nuestras expectativas. Las otras dos personas luego de recibir las instrucciones referentes a sus actividades han cumplido con su función, pero les faltaban conocimientos referentes a NIFFS, por lo que se contrató un curso para todo el departamento financiero.

Para dar cumplimiento a las normas contables, se contrató a la empresa Actuarial Consultores Cía. Ltda. a fin de que actualice el estudio actuarial de jubilación patronal e indemnizaciones laborales.

Conforme se esperaba, hubo una sustancial rebaja en las ventas de distribución de material didáctico ya que la producción se tiene que realizar una vez que contamos con la autorización de seguir utilizando la misma malla curricular. Esta situación también afectara en el próximo año lectivo por cuanto a la fecha no se tiene el curriculum específico para los estudiantes con la modalidad que nuestro contratista realiza.

Como podrán observar en los estados financieros anexos, esto efecto directamente a los resultados del ejercicio económico enero- diciembre del 2013 obteniéndose una utilidad de 12781.34, cantidad que se distribuye de acuerdo a las normas vigentes en la materia. Las ventas de material publicitario no tienen el incremento que se programó, obedeciendo directamente a la falta del funcionamiento del departamento comercial por lo que he solicitado por diferentes ocasiones reforzar con el incremento de personal que conozca el mercado al cual nosotros atendemos. Las personas de este departamento únicamente ha estado atendiendo las ventas pasivas, en otras palabras esperando que los pocos clientes que tenemos llamen para tomar su pedido. Han pasado más de 12 meses y últimamente se ha logrado incorporar todos los procesos productivos en diseño e impresión. Con esto último y por los continuos reclamos de falta de funcionamiento e implementación de un plan comercial, está en estudio el mismo que entrará en plena función el próximo mes.

Los gastos en remuneraciones del personal, prácticamente se ha mantenido con ajustes muy puntuales y que se han merecido, por ejercer su función eficientemente.

La utilidad no distribuida considero que es procedente capitalizar a fin de tener mejores índices financieros de nuestra empresa; se mantiene el capital social en los mismos términos del año anterior.

Al 31 de diciembre mantenemos en nuestras bodegas un inventario final para la venta de \$ 41.200,00 que se relaciona con los saldos de módulos de los diferentes años de estudio, debiendo destacar que en su mayoría son del bachillerato especialidad sociales, ya que los libros de agropecuaria forestal se trató de producir única y exclusivamente de acuerdo a la demanda.

El seguro contratado contra incendios e inundaciones continuamos con la empresa Seguro Sucre en las mismas condiciones que hemos venido contratando, obviamente incluyéndose los cambios de equipo que hemos realizado en estos últimos tiempos, los seguros de vehículos se cambió a QBE por cuanto la aseguradora Centro Seguro está en liquidación.

Como conclusión considero que es urgente implementar el departamento comercial, con personal que conozca nuestro mercado para obtener resultados positivos en nuestra gestión y cumplir con los objetivos empresariales. Hasta aquí el informe.

PRESIDENTE: El informe presentado por la Gerencia está bastante claro en cuanto a los resultados, si alguno de los señores socios desea intervenir, tiene la palabra.

MARGARITA CHÁVEZ: Si bien los resultados entregados por Gerencia son claros, conforme a los balances presentados es importante que nos comprometamos todos para en las próximas reuniones evaluar los resultados que se darán frente a todas las procesos que se están implementando en la empresa, sin descuidar la gestión comercial que es de importancia para el crecimiento y recuperación de la empresa. Sin más comentarios elevo a moción la aprobación de los balances.

PAUL CHÁVEZ: Apoyo la moción.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase tomar votación sobre la moción planteada.

SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la moción presentada sírvase levantar el brazo. Aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE: Aprobado los balances 2013. Clausuro la sesión una vez analizada la agenda programada, siendo las 22:30.



Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE



Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO