

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
ACTA No. 66**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy jueves 30 de abril del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Cn2-25 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 dé lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 65". Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizará el jueves 30 de abril del 2015, en las oficinas de la Editora, Calle Sabanilla Cn2-25 y Melchor Toaza, a las diecinueve horas (19:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Presentación Balances 2014.

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 Garayalde Cia. Ltda. Acta N°65 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: Al no existir ninguna observación, el acta numero 64 queda aprobado. Señor secretario dignese a dar lectura al segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día presentación de balances 2014

PRESIDENTE: Encargo la secretaria a la señorita Margarita Chávez, y tiene la palabra el señor Gerente.

GERENTE: A continuación doy lectura del informe entregado en días anteriores con el fin de analizar y aprobar los balances para continuar el trámite de presentación a la Superintendencia de Compañías.

Con el objeto de mejorar los controles internos y obtener resultados a tiempo para cumplir con toda la información requerida por las diferentes Instituciones de Control se contrató el Sistema Informático Contable PENIX, con el cual trabajamos desde el 01 de enero del 2014, esta implementación causó demoras hasta acoplar al Departamento Financiero su uso, razón por la cual los resultados e Informes Financieros del año 2014 afectó en el tiempo de entrega.

La Utilidad reflejada en los Estados Financieros correspondiente al año 2014 alcanza a USD 12.851,44, de los cuales UDS 3.559.54 corresponden al impuesto a la Renta, USD

1,927.72 a las Utilidades de los empleados que se distribuyen conforme a lo establecido en las bases legales respectivas. La Utilidad Neta de la Empresa asciende a USD 7,364.18, inferior en USD 1,937.99 a la obtenida en el año 2013.

El total de Ingresos del año 2014, tiene una variación en USD 77,710.69 frente a los obtenidos en el 2013 que representa en términos relativos el 12.08%, valores que se reflejan en el cuadro siguiente:

INGRESOS			
2013	2014	DIFERENCIA	PORCENTAJE
\$ 655,633.17	\$ 733,343.86	\$ 77,710.69	12.08%

Este incremento obedece a que los contratos recibidos de nuestros clientes, aumentaron por la confianza que hemos logrado conseguir con la entrega oportuna de los mismos así como también en varias ocasiones con distribuciones en diferentes sitios de la ciudad. En lo relacionado con los Costos, se han calculado utilizando el programa LITOPLAN, adquirido para agilizar los presupuestos y cumplir oportunamente en el envío de las cotizaciones para que sea analizado y en el caso de ser aprobado, adelantarnos en los procesos productivos.

Es importante manifestarles que el proceso de distribución de módulos en base a nuestro contrato principal tiene una baja importante, por cuanto las mallas curriculares que el Ministerio de Educación ha implementado, fueron reajustadas por varias ocasiones lo que no permitió elaborar a tiempo los contenidos de dicho material. A finales del año 2014 ya se tiene la seguridad de la malla curricular que estará vigente en los próximos años, razón por la cual se encuentran en producción tomando en cuenta los contenidos y actualizando los módulos de acuerdo a la carga horaria por cada materia. Se prevé que el próximo año, mientras se complete el trabajo indicado, las ventas seguirán a la baja.

El incremento en los gastos y costos, tienen relación con el cumplimiento de los nuevos Contratos, ya que al aumentarse la producción, necesariamente se invierten recursos adicionales por la adquisición de materiales.

Los equipos se mantienen igual que el año anterior, debiendo indicar que en el proceso en línea del encolado se produjo un daño electrónico en la guillotina tri lateral que fue revisada por los técnicos llegando a concluir un fallo en la tarjeta "SERVO INVERTER AZ3 PROG ET 100", que se produjo por cortes eléctricos no programados por la Empresa Eléctrica.

Heidelberg luego de realizar el análisis del problema indicado comenzara el trámite para la adquisición del repuesto indicado ya que no existe en stock, por tratarse de un repuesto electrónico, el precio aproximado es de \$12,000, se consultó a la aseguradora sobre la aplicación del seguro, mismo que no fue aceptado por cuanto dentro de la póliza contra incendios no aplica este tipo de daño. Hasta aquí el informe de las labores del 2014.

-166-

PRESIDENTE: Al no existir pedido de uso de la palabra de ninguno de los señores socios queda aprobado los balances del 2014 por unanimidad. Siendo las 21:00. Declaro clausurada la sesión.



Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE



Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO



Margarita Chávez Galarza
SOCIA



Lucía Chávez Galarza
SOCIA



Paul Chávez Galarza
SOCIO