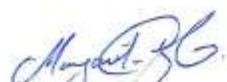


PRESIDENTE: Aprobado, por lo tanto queda designado como Gerente General por el periodo de dos años el señor Jorge Chávez Sánchez y Presidente a el señor Jorge Luis Chávez Galarza. Qué secretaria se encargue de elaborar los documentos para inscribir en el registro Mercantil. Agotado el tema se declara clausurada la sesión siendo las 21:30.


Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE


Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO


Margarita Chávez Galarza
SOCIA


Lucía Chávez Galarza
SOCIA


Paul Chávez Galarza
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
ACTA No. 72**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy viernes 31 de marzo de 2017 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 09h00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de socios.

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

SECRETARIO: “Convocatoria N° 71”. Se convoca a los señores socios a la Compañía Limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el viernes 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la Empresa, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las nueve horas (09:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- presentación de estados financieros 2016.

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 Editora de Garayalde Cia. Ltda., Acta No. 71 (anexo No. 1)

PRESIDENTE: Queda aprobada el acta No. 71. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: presentación de estados financieros 2016.

PRESIDENTE: Con el fin de la intervención de gerencia se encarga la secretaria a la señorita Margarita Chávez. Tiene la palabra el señor gerente.

GERENTE: Con el propósito de agilizar el desarrollo de la reunión, paso a dar lectura al informe presentado con fecha 23 de marzo de 2017:

Comienzo indicando que el control interno referente al manejo de documentos tanto administrativos como económicos se han realizado acogiendo las recomendaciones aprobadas por la Junta General, debiendo manifestar que inclusive a pesar de considerar duplicidad de información, el libro bancos esta siempre actualizado con el registro de los movimientos en el talonario bancario de manera oportuna.

En las conciliaciones bancarias realizadas mensualmente se ha verificado que en ciertas ocasiones ha existido una demora por falta de información y seguimiento de las transferencias realizadas por los clientes.

Se negocio con Iprimax la máquina ROLAN túnel y lámparas UV, para lo cual se contrato mantenimiento preventivo a fin de proceder a la entrega conforme al compromiso, inclusive se dio 24 horas de entrenamiento al personal que operará dicha máquina.

La producción de material didáctico contratado continúa en espera de la firma del convenio entre las instituciones que tienen autorización para el programa de educación semipresencial, es preciso destacar que el currículo para la modalidad fue aprobado a finales del año 2016, encontrándose vigente.

En lo relacionado al personal, se decidió liquidar a una empleada que no cumplió con sus funciones, trámite que concluirá una vez realizado los aspectos legales conforme dispone la ley.

Por último la empresa no realizará diseño gráfico por lo que el personal que tenemos contratado para ese fin deberá reubicarse conforme a los requerimientos empresariales.

El resultado del ejercicio económico 2016 es negativo conforme a nuestra proyección, por cuanto los contratos de producción de revistas tuvieron que ser suspendidos ya que los pagos no fueron realizados conforme a lo acordado.

Las ventas de material didáctico se hicieron en tres provincias: Morona Santiago, Orellana y Chimborazo.

Se prevé para el 2017 que el acuerdo de producción y distribución de material didáctico sea a nivel nacional.

De los estados financieros se desprende que los activos de la Empresa a lo largo del ejercicio económico 2016 ascienden a \$ 454.795,47 valor que está conformado de la siguiente manera: Activo Corriente \$ 428.428,50, que representa el 94% del total de los Activos; Activo No Corriente \$ 26.366,97 que representa el 6% del total de los Activos.

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales refleja un total de \$ 48.614,66; Las cuentas por cobrar tienen un valor de \$ 286.394,04; las mismas que se detallan a continuación: Clientes no Relacionados \$ 274.564,30; Chávez Molina Asociados \$ 9.541,70; Eadvertising Cía. Ltda. \$ 2.288,04; el valor del Inventario Final es de \$68.822,91; en la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 4.737,01; en la cuenta Crédito Tributario RENTA \$ 11.379,88 ; PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: queda conformado de la siguiente manera: Muebles y Enseres, con un valor de \$ 34.746,13; Maquinaria y Equipos, con un valor de \$ 991.499,65; Equipos de Cómputo con un valor de \$ 44.270,50; Vehículos, con un valor de \$ 40.030,25; Herramientas, con un valor de \$ 2.260,87; Equipo Oficina, con un valor de \$ 18.058,95; Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$ (1104.499,38)

Los pasivos de la Empresa a lo largo del ejercicio económico 2016 están conformados de la siguiente manera: El Pasivo Corriente que se detalla a continuación: Proveedores Locales \$ 7.618,82; Chávez Molina Cia. Ltda. \$ 13.425,00; Socios \$ 378,00; Obligaciones Fiscales \$ 1.198,93; Obligaciones Sociales \$ 5.002,00; El Pasivo no Corriente que corresponde a \$ 87.851,72. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. 121.245,08

La Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 331.764,94, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales: Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 101.400,00; Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 11.142,56; Ganancias Acumuladas por un valor de \$ 149.136,28; Otros Resultados Provenientes de las NIIF'S \$ 75.689,15; Pérdida Ejercicio Anterior, con un total de \$ 16.350,80; Utilidad del Ejercicio 2016 es de \$ 1.785,45

El total de Ingresos de la compañía ascienden a \$ 623.564,33; los costos y gastos dan un valor total de \$ 621.778,88; la utilidad del presente ejercicio es de \$ 1.785,45.

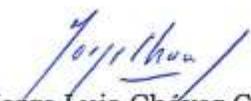
Esta utilidad refleja que los trabajos realizados fueron escasos ya que la actual situación por la que se esta atravesando en general afectó directamente para que nuestros clientes no realicen los trabajos conforme a años anteriores.

Por otra parte la falta de aprobación del currículo para el sistema semipresencial de educación no permitió preparar el material didáctico conforme a lo requerido por los estudiantes razón por la cual únicamente se produjo los módulos para ciclo básico en las cantidades requeridas y primero de bachillerato de igual manera.

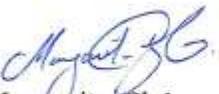
PRESIDENTE: Agradezco el apoyo de la señorita Margarita Chávez en secretaria. Si alguno de los señores socios desea intervenir caso contrario señor secretario sírvase tomar votación para la aprobación de los balances correspondientes al año 2016.

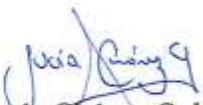
SECRETARIO: Señor presidente ninguno de los señores solicita la palabra, razón por la cual paso a tomar votación sobre el contenido de la presente acta: señores socios sírvanse levantar la mano para la aprobación de los balances del año 2016. Por unanimidad aprobado.

PRESIDENTE: Quedan aprobados los balances del año 2016 sin modificaciones y agotada el orden del día propuesto en la convocatoria declaro clausurada la reunión siendo las once quince de la mañana.


Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE


Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO


Margarita Chávez Galarza
SOCIA


Lucía Chávez Galarza
SOCIA


Paúl, Chávez Galarza
SOCIO