

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
ACTA No. 78**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy jueves 28 de marzo de 2019 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 quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de socios.

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

SECRETARIO: "Convocatoria N° 77". Se convoca a los señores socios a la Compañía Limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el jueves 28 de marzo del 2019, 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.- presentación de estados financieros 2018.

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. 76 (anexo No. 1)

PRESIDENTE: Queda aprobada el acta No. 76. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: presentación de estados financieros 2018.

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

GERENTE: En el transcurso del año 2018, se ha venido observando que la tecnología con la que nosotros estamos trabajando no está acorde con los requerimientos de los clientes, tomando en cuenta que los equipos con los que cuenta la empresa están dirigidos y planificados a la producción de libros, todos sabemos que fue decisión del gobierno entregar el material didáctico escolar de forma gratuita a los establecimientos del sistema educativo nacional. Por esta razón la empresa dejó de utilizar la mayoría de equipos y comenzamos a ingresar a otro mercado, la elaboración de cajas.

Los activos con los que cuenta la empresa están conformado por: activo corriente \$ 169.725,43, que representa el 43% del total, \$ 231.553,50, a los activos no corrientes que frente al total en porcentaje es el 57%, la empresa cuenta con un crédito tributario del IVA por \$ 2.676,01, y renta por \$ 4.196,59, cantidades que en el presente año se hará el trámite correspondiente ante el servicio de rentas internas conforme a las normas que rigen en la materia. La depreciación acumulada a la fecha es de \$1.198.632,98, de todos los activos de la empresa debiendo indicar que en su mayoría ya cumplieron su vida útil.

La pérdida que refleja los estados financieros es de \$2.073.73, obedece a la baja en nuestros ingresos ya que la producción de material didáctico fue prácticamente nula, y a la fecha no tenemos inventarios.

Por esta razón para el 2019 debemos reestructurar la empresa a fin de ajustarnos a las necesidades de nuestros clientes; los trabajos que nos contraten se realizan mediante convenios que se han arreglado con varias instituciones del sector grafico.

Es conveniente proceder a la negociación de los equipos que no se utilizan antes de que se pierda su valor en el mercado ya que en la actualidad existen ofertas tanto nacionales como internacionales a precios muy bajos. Los equipos que debemos planificar su adquisición tiene relación con impresión digital, pegadora de cajas entre otros. En los documentos que se les entrego junto al informe ustedes pueden observar el movimiento que se mantuvo en el 2018.

PRESIDENTE: En consideración el contenido del informe presentado. Tiene la palabra la señora Lucía Chávez.

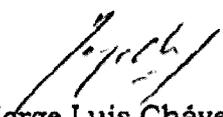
LUCÍA CHÁVEZ: Los balances presentados y que fueron analizados con anterioridad en mi criterio tienen que ser aprobados en su totalidad por lo que elevo a moción.

PAÚL CHÁVEZ: Apoyo la moción.

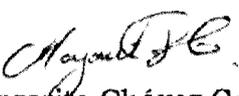
PRESIDENTE: Señor secretario sírvase tomar votación para aprobar los balances sin cambios conforme la moción presenta.

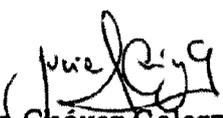
SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la moción presentada sírvanse levantar el brazo. Aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE: Queda aprobados los balances del 2018, siendo la veinte y un horas, declaro clausurada la reunión.


Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE


Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO


Margarita Chávez Galarza
SOCIA


Lucía Chávez Galarza
SOCIA


Paúl Chávez Galarza
SOCIO