

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.

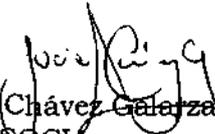
SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la moción presentada sírvanse levantar el brazo. Aprobado por unanimidad.

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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
ACTA No. 79**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy viernes 07 de febrero de 2020 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 16h00 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° 78". Se convoca a los señores socios a la Compañía

Limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el día viernes 07 de febrero del 2020, en las oficinas de la Editora, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las dieciséis horas (16:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Venta de Vehículo PVH 2195.

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. 78 (anexo No. 1)

PRESIDENTE: Queda aprobada el acta No. 78. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: Venta de Vehículo PVH 2195.

PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gerente.

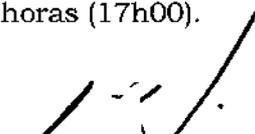
GERENTE: El vehículo adquirido CITROEN para la empresa, no fue apto para el uso en las diferentes actividades que la empresa efectúa principalmente transporte de materiales papel, cartulina entre otros. La información técnica de este vehiculo indicaba que tiene un espacio grande en la cajuela, al ser el material por resmas no permite el buen uso de mismo, razón por la cual considero que debe venderse y no adquirir otro ya que para la cantidad de trabajos que se tiene es preferible contratar este servicio.

PRESIDENTE: La explicación presentado por el gerente es clara razón por el cual señor secretario sirvase tomar votación referente a la solicitud planteada.

SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo que se autorice a Gerencia la venta del vehiculo sirvanse levantar el brazo. Por unanimidad señor presidente.

PRESIDENTE: Queda aprobado y autorizado el gerente para la venta. Una vez agotado el orden del día doy por clausurada la reunión siendo las diecisiete horas (17h00).


Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE


Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO


Margarita Chávez Galarza
SOCIA


Luca Chávez Galarza
SOCIA


Paúl Chávez Galarza
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
ACTA No. 80**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA, hoy viernes 27 de marzo de 2020 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 08h00 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° 79”. Se convoca a los señores socios a la Compañía Limitada Editora de Garayalde, a la junta General de socios, que se realizara el día viernes 27 de marzo del 2020, en las oficinas de la Editora, Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las ocho horas (08:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- presentación de estados financieros 2019.

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. 79 (anexo No. 1)

PRESIDENTE: Queda aprobada el acta No. 79. Señor secretario segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día: presentación de estados financieros 2019.

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: De los balances presentados, resultado de la operación de la empresa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, arroja resultados negativos por cuanto la contratación de trabajos de nuestros clientes a disminuido considerablemente durante todo el año, adicional a esto existen cuentas por cobrar de varios clientes que se han demorado más del tiempo que inicialmente se contrato, razón por la que a estos ya no se los atiende con sus pedidos, me permito puntualizar el caso de la “Revista Acelerando” y “Lápiz y Papel”, el saldo que adeudan prácticamente esta perdido,

puesto que en el caso de esta última ya no existe la empresa, respecto a la primera hace abonos ocasionalmente por valores no muy significativos .

Por esta razón y con el fin de bajar costos es conveniente suprimir la recepción que la empresa comparte en el edificio, ya que la mayoría de trabajos se consigue visitando clientes, en lo referente a guardiana es de conocimiento que se realiza por turnos con dos personas, que venían funcionando uno en la mañana y otro por la noche. En el mes de octubre por descuido de la persona de turno de la noche abandonó la oficina dejando abierta la puerta del garaje toda la noche sin pérdidas que lamentar luego de revisarse las instalaciones. Se procedió inmediatamente a suprimir el turno de la noche y únicamente funcionar con una persona.

Los resultados financieros paso a explicar a continuación: Los activos con los que cuenta la empresa están conformado por: activo corriente \$ 263.217,58, que representa el 70% del total de \$ 378.302,18, activos no corrientes de \$115.084,60 que representa el 30%, la empresa cuenta con un crédito tributario del IVA por \$ 1,164.32, y renta por \$ 5.665,64 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 \$-106.836,20, 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 \$5.073,45, obedece a la baja en ingresos principalmente a que la fuente de ingreso relacionada con la producción de material didáctico se termino, y se mantuvo la estructura de la empresa igual, comenzando a ajustar en diferentes posiciones como las indicadas anteriormente para evitar pérdidas futuras.

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

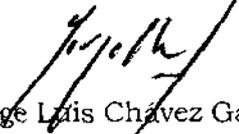
LUCÍA CHÁVEZ: Los balances presentados y que fueron analizados con anterioridad en mi criterio tienen que ser aprobados en su totalidad por lo que elevo a moción.

PAÚL CHÁVEZ: Apoyo la moción.

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

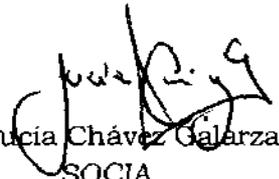
SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la moción presentada sírvanse levantar el brazo. Aprobado por unanimidad.

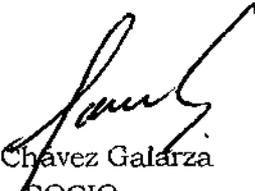
PRESIDENTE: Queda aprobados los balances del 2019, siendo las diez horas, declaro clausurada la reunión.


Jorge Luis Chávez Galarza
PRESIDENTE


Jorge Chávez Sánchez
SECRETARIO


Margarita Chávez Galarza
SOCIA


Lucía Chávez Galarza
SOCIA


Paúl Chávez Galarza
SOCIO