

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES MERCANTIL BRISTOL CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10:00 de la mañana del 17 de abril del 2014 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

Alfredo Seidl Schwarz titular del 49% de acciones que representan el capital social;
Betty Arteaga Zambrano titular del 51% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el señor Alfredo Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Betty Arteaga.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Efectivo y sus equivalentes	4.168,96
Cientes no relacionados locales	33.060,00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	1.570,00
Total Activos Corrientes	38.798,96
Equipo de computación y software	1.508,70
Deprec acumulada propiedad, planta y equipo	-352,68
Total Activos No Corrientes	1.156,02
TOTAL ACTIVOS	39.954,98

Proveedores por pagar locales	548,38
Cuentas por Pagar relacionadas locales	5,202,67
Obligaciones con la Administración Tributaria	110,61
Obligaciones con el IESS	611,25
Obligaciones por Beneficio de ley a empleados	1,267,09
Impuesto a la renta por pagar	703,51
Participación Trabajadores por pagar	802,99
TOTAL PASIVO	9.246,50
Capital Suscrito	400,00
Reserva Legal	397,15
Otras Reservas	138,72
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	26.405,82
Utilidad del ejercicio	3.366,79
TOTAL PATRIMONIO	30.708,47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.954,98

MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

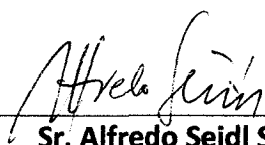
Ventas Netas tarifa 12%	24.000,00
Exportaciones	30.993,00
Otros ingresos	2,80
TOTAL INGRESOS	54.995,80

Sueldos y Salarios	25.820,00
Beneficios Sociales	4,003.04
Aportes a la Seguridad Social	5,288.42
Honorarios Profesionales	115.00
Mantenimiento y reparaciones	36.00
Combustibles	483.50
Publicidad y Propaganda	801.11
Suministros y Materiales	605.24
Seguros	1.112,36
Gastos de Gestión	965.36
Impuestos Contribuciones y otros	422.93
Gastos de Viaje	253.08
Depreciaciones	352.68
Servicios Públicos	2,657.79
Pago por servicios	6,726.00
TOTAL GASTOS	49,642.51

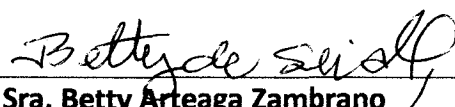
Utilidad Bruta del Ejercicio	5,353.29
(-) Participación Laboral	802.99
(-) Impuesto Causado	1,183.51
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>3,366.79</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Alfredo Seidl Schwarz
SOCIO



Sra. Betty Arteaga Zambrano
SOCIO