

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA
PANIFICADORA RELAMAPGO IPSANFER CIA LTDA
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2016, siendo las 16h00, y hallándose reunido la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 238, resuelve declararse en Junta General Universal de Socios, a fin de proceder a conocer la entrega y aprobación de balances perteneciente al ejercicio económico 2015, al tenor de lo previsto por el literal g) del Art. 118 de la ley de compañías. Preside la sesión el Gerente General en funciones, señora MARIA CECILIA FERNANDEZ BAUTISTA, y actúa como Secretaria ad-hoc la Doctora Teresa Caiza Guerrero en calidad de secretaria.

1.- ORDEN DEL DIA

Aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, Informe de nota a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.

2.- VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS

Toma la palabra el Gerente, quien solicita a la Secretaria que se constate si se halle presente la totalidad del capital social de la empresa. Acto seguido, y una vez constatado tal hecho, al hallarse presentes personalmente los señores socios: Fausto Clemente Sanchez Gallardo, Silvia Patricia Sanchez Fernández, Pilar del Roció Sanchez Fernández, Fausto Danilo Sanchez Fernández quienes representan el 100% del capital social de la empresa.

3.- APROBACION DE LOS BALANCES, E INFORMES DE GERENCIA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Retoma la palabra el Gerente, quien expone y detalla en forma pormenorizada cada una de las cuentas del balance general del ejercicio económico 2015, recalcando que durante este año se han realizado inversiones en cuanto a la remodelación de la planta industrial, local de turubamba por esta esta razón aún no se ha cancelado el préstamo pendiente a la Señora Maria Fernández Bautista solo se abonado una parte, ya que en estos tres últimos años se tiene en remodelar todos los locales que posee la empresa y brindar un mejor servicio a nuestra distinguida clientela.

En este año 2015 los costos fueron de \$ 1.214.962,63 y los gastos de \$ 578.578,44 considerando valores que no afectan al flujo de efectivo como son las depreciaciones por un valor de \$ 62106.92, la amortización por la pérdida de año 2014 la misma que será amortizada en 5 años al 20% como dice la ley, este año fue por \$ 4.520,74.

El total de ventas fue de \$ 1.766.355.95 de los cuales con valor IVA 0% es de 1.360.402,43, y con 12% IVA \$ 405.953.52.

El total de Activos Fijos de \$ 622.486,45 (Seiscientos Veinte y Dos 45/100 dólares), donde consta el rubro de maquinaria, equipo de oficina, equipo de almacén, se adquirió un camión para reparto de pan en Teojama Comercial con un crédito a dos años quedando 13 cuotas pendiente de pago para cada una por \$ 1.175.56. Se incrementó el gasto de sueldos ya que para este año el sueldo básico fue de \$ 354,00 y por este motivo aumenta los rubros de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, fondos de reserva, aporte patronal entre otros, incremento los Costos de ventas en lo concerniente al costo de materia prima, cabe indicar que en los rubros de artículos terminados se tiene una utilidad mínima entre un 2% y 3% pero estos productos son indispensables para que los clientes escojan al momento de adquirir los productos que se elaboran en la panificadora RELAMPAGO. En cuanto a los gastos generales como son consumo de energía eléctrica, consumo de agua potable, servicio de telefonía e internet, se canceló un valor de \$ 40.834.57 (Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Cuatro 57/100 dólares). Durante este año repercutió el incremento del diésel por este motivo los 3 últimos meses se duplicó el costo del mismo, y en el año se gastó \$ 24.668.83

Existiendo una ganancia Bruta de \$ 27.185.12, de los cuales \$ 4.077.77 es el 15% Unidades Empleados.

Al ser las 19:00 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2015.

A continuación se da lectura del Informe de las Notas a los Estados financieros y siendo las 19:50 queda aprobado el mismo.

La junta de socios se toma un receso de 10 minutos.

Siendo las 19:40 se da lectura al Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por el 100 % de los socios.

La junta de socios se toma un receso a fin de que se proceda a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada y ratificada en todas sus partes por los socios presentes, quienes autorizan al Gerente de la Compañía a fin de que proceda a efectuar las gestiones necesarias para presentar los mismos a las entidades pertinentes.

Siendo las 20h30, se declara concluida la Junta General Universal, firmando para constancia de todo lo actuado el Gerente y el Secretario que certifica.



Sra. MARÍA CECILIA FERNANDEZ B.
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS



Dra. TERESA CAIZA G.
SECRETARIA



Fausto Clemente Sanchez Gallardo



Silvia Patricia Fernández Bautista



Pilar del Rocio Sanchez Fernández



Fausto Danilo Sanchez Fernández