

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTERPESA CIA LTDA. EJERCICIO ECONOMICO 2013

En la ciudad de Cuenca, siendo las once horas del día 4 de Abril de 2014, en el domicilio de la Compañía INTERPESA CIA. LTDA. Ubicada en la calle Cornelio Vintimilla 1-97 y Carlos Tosi de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia del Gerente Sr. Miguel Pesantez López, Presidente Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, del Socio, Sr. Pedro Pesantez López, de la Socia Srta. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento, se reúne la Junta General ordinaria de Socios, dirige la Junta el Gerente, Sr. Miguel Pesantez y como Secretario el Sr. Pedro Pesantez López. Una vez constatado el quorum correspondiente, siendo del 100% de los socios, se da por instalada la sesión, para conocer los resultados de la empresa durante el ejercicio económico 2013. Acto seguido el secretario da lectura al orden del día:

ORDEN DE DIA

- 1.- Lectura de Informe Económico del Gerente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2013
- 3.- Decisión sobre las Utilidades 2013
- 4.- Puntos Varios
- 5.- Cierre de la Junta

Posteriormente se procede a abordar los puntos del orden del día.

1. Aprobación del Informe económico de periodo 2013.- presentado por el Señor Gerente, el mismo que es presentado a los Asistentes y es aprobado por unanimidad.

2. Análisis del Estados de Situación financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y Estado de Cambios en el Patrimonio del período correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sr. Miguel Pesantez para exponer los Estados Financieros han generado una utilidad de \$ 202.251,93 antes de impuestos, lo que permitiría hacer una reinversión de estas utilidades en la adquisición de una maquinaria que permita la fabricación de calzado y de esta manera mejorar la productividad y competitividad de los bienes comercializados.

3.- Decisión sobre las Utilidades 2013.- Las utilidad generada es por \$ 202.251,93 antes de impuestos, lo cual permitiría a la Empresa, realizar una reinversión, para la adquisición de maquinaria que permita la fabricación de calzado, para lo cual se deberá además obtener capacitación, mejorar la tecnología a un sistema financiero contable

que permita manejar el proceso de producción, ya que al momento solo se cuenta con un sistema contable para actividad comercial. Toda esta inversión incurrida para mejorar la productividad, cuenta con el incentivo de parte del Gobierno, disminuyendo el pago de impuesto a la renta, para favorecer a este tipo de reinversiones.

Por otra parte, sobre el saldo de utilidades después de impuestos, se pone a consideración de la Junta, no distribuirías para facilitar la liquidez necesaria para que la empresa cumpla con sus proyecciones y proceso productivo y ver más bien la posibilidad a futuro, de un incremento de capital, punto que se decidiría en una Junta extraordinaria. Estas dos propuestas se ponen a consideración de la Junta para su respectiva aprobación.

Una vez que la Junta ha analizado el costo de oportunidad las propuestas, deciden por unanimidad:

- a) Optar por la reinversión de utilidades en el activo fijo, capacitación y adquisición de nueva tecnología para mejorar la productividad,
- b) No distribuir las utilidades generados después de impuestos de ley y Reserva, con la finalidad de fortalecer la liquidez y solvencia de la Empresa.

4.-Puntos Varios.- Los miembros de la Junta analizan la forma de continuar incremento productivo, para lo cual se manifiestan varias estrategias, entre ellas se planifica el viaje del Sr. Gerente a Brasil y China para conocer nuevos mercados que permitan hacer innovaciones al producto que se comercializa.

5.- Cierre de la Junta.- Analizado y aprobado los informes económicos, la reinversión de utilidades y la no distribución de utilidades, el Señor Gerente de la compañía, da por terminado la Junta General de Socios y pide al Señor Secretario que se de lectura de los puntos expuestos y firman para dejar constancia en presencia de los asistentes, dado y firmado el 4 de Abril de 2014 a las 15H30.

Sr. MIGUEL PESANTEZ
EL GERENTE

SR. PEDRO PESANTEZ
EL SECRETARIO

SRTA. ANDREA ESTEFANIA
PESANTEZ SARMIENTO

Sr. JUAN SEBASTIAN
PESANTEZ SARMIENTO