

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INTERPESA CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2014

En la ciudad de Cuenca, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día viernes 17 de abril del 2015, 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 Presidente Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, Gerente Sr. Miguel Alberto Pesantez López, del Socio Sr. Pedro Rolando Pesantez López y de la Socia Srta. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento; 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, acto seguido el secretario da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 2. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2014.**
- 3. Nombramiento de Gerente General y Presidente para el próximo periodo.**
- 4. Lectura y aprobación de las actas de la Junta.**
- 5. Puntos Varios.**

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

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2014:** El Sr. Gerente informa en resumen que la Empresa ha obtenido Ventas \$ 2'062.908,88; la cual es superior al año 2013 en \$346.387,03 que representa el 16%, los Gastos incurridos han sido \$ 1'951.733,98, dando como resultado una Utilidad Neta \$111.174,90. La misma que en relación al 2013 ha disminuido en \$91.077,03 que corresponde al 54%, para los Empleados su participación ha representado \$16.676,23, mientras que el Impuesto a la Renta a Pagar suma \$25.391,11, así

mismo aclara que las Retenciones de Impuesto a la Renta que le han realizado los Clientes está en \$14.261,42, por tanto el Impuesto a la Renta líquido a cancelar al SRI es de \$2.794,49. Luego de estas deducciones la Utilidad para los Socios es de \$59.937,13.

El Sr. Gerente aclara que los Activos de la Empresa al finalizar el 2014 suman \$1'220.667,59, resaltando \$136.673,06 en Maquinaria, \$717.055,64 en cuentas por cobrar, \$197.729,92 en préstamos relacionados, mientras que los Pasivos están en \$919.185,31, siendo las obligaciones más representativas en Pagos a Proveedores cuyos valores están en \$622.057,88.; al concluir el Periodo 2014 el Patrimonio de la Empresa se encuentra en \$301.482,28.

Adicionalmente el Sr. Pesantez informa que en el 2014 la Empresa realizó un Incremento de Capital por \$ 129.000,00, mismo que fue legalmente procesado y registrado en los entes de Control, con este aumento el Capital de la Empresa ha finalizado el 2014 en \$134.000,00.

Como dato adicional se aclara que la Empresa ha realizado la inversión en la Máquina de Corte COMELZ por un monto de \$93.222,68. , la misma que está siendo alquilada a la Empresa del Sr. Miguel Pesantez.

Sin otro punto relevante el Sr. Gerente da por concluido su informe, agradeciendo a todas las personas que han colaborado y apoyado su gestión en este año; sin ninguna observación este Informe es aprobado por unanimidad por los Socios.

2. **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2014:** Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sr. Miguel Pesantez, y mociona que de las Utilidades obtenidas para los Socios, \$59.937,13, se mantengan dentro del Patrimonio y que no sean entregados a los Socios, sustentando su petición para que la Empresa no se afecte en su Liquidez y pueda mantener un Capital de Trabajo adecuado para sus proyecciones y proceso productivo.

Luego de varias deliberaciones, se aprueba la moción del Sr. Gerente, y se delega al Sr. Secretario que comunique del particular al Contador para que este realice los Asientos Contables que correspondan, así como registre las Reservas Contables que la Ley establece.

- 3. Nombramiento de Gerente General y Presidente para el próximo periodo:** El Secretario de la Junta da lectura al comunicado entregado por el Sr. Miguel Pesantez, en el cual presenta su renuncia al Cargo de Gerente General, argumentado razones personales; luego de algunas observaciones, comentarios y reflexiones por parte de los asistentes, se decide aceptar la renuncia.

El Sr. Secretario solicita que se designe inmediatamente al nuevo Gerente y al nuevo Presidente, para lo cual propone el nombre del Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, como Gerente, propuesta que es aceptada por el resto de los Socios, incluso por el Sr. Sebastián Pesantez y quedando como Presidente el Sr. Miguel Pesantez López.

Inmediatamente el Sr. Miguel Pesantez López, solicita que el Sr. Secretario se encargue de realizar los trámites pertinentes para la formalización del nuevo Gerente y Presidente, así como de sus funciones y remuneraciones.

- 4. Lectura y aprobación del Actas de la Junta General:** Se da lectura al Acta de la Junta realizada el día 4 de abril del 2014 y la lectura de la Junta Actual, siendo las mismas escuchadas y luego de ciertas aclaraciones por parte del Sr. Gerente, las mismas que son aprobadas por los señores Socios.

- 5. Puntos Varios:** No se propone ningún tema adicional por parte de los asistentes.

Siendo las 17:20 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, y el Señor Secretario pide a los Socios se deje constancia de la Asistencia a la Junta, firmando el documento que para el efecto se ha elaborado.

f. 

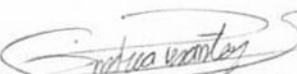
SR. MIGUEL PESANTEZ
GERENTE GENERAL

f. 

SR. PEDRO PESANTEZ
SECRETARIO

f. 

SR. SEBASTIAN PESANTEZ
PRESIDENTE

f. 

SRTA. ANDREA PESANTEZ
SOCIA