

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTERPESA CIA. LTDA.

Número 5.

En la ciudad de Cuenca, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día jueves 31 de marzo del 2016, 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, se reúnen los Socios de la compañía: Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, Sr. Miguel Alberto Pesantez López, Sr. Pedro Rolando Pesantez López y la Srta. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento; estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de declaran en Junta Universal Ordinaria de Socios, actúa como presidente el Sr. Miguel Pesantez López y como secretario el Sr. Pedro Pesantez.

Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que es necesario en la presente Junta tratar los siguientes temas del orden del día:

1. **Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.**
2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2015.**
3. **Conocimiento del Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2015.**
4. **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.**
5. **Lectura y aprobación de las actas de la Junta.**

El orden del día se pone a consideración de los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente el Presidente solicita al secretario se procede con el orden del día aprobado.

1. **Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.-** El Sr. Gerente informa en resumen que la empresa ha obtenido Ventas \$2'407.889,77, la cual es superior al año 2014 en \$344.980,39 que representa el 14%. Nuestros costos de ventas por el valor de \$1'619.882,81 representaron el 67%, siendo el margen bruto de ganancia del 33%; los Gastos incurridos han sido \$376.822,91 en Gastos

Administrativos, \$210.664,00 en Gastos de Ventas, \$3.439,01 en Gastos Financieros, \$3.946,16 en Gastos no Operacionales, \$4.675,85 en Otros Ingresos . Permanecemos en la ruta del crecimiento, la empresa es rentable, dando una utilidad de \$197.810,73 antes de impuestos. Aunque se avecinan tiempos difíciles para la compañía afectada por la restricción del mercado. En relación al 2014 la utilidad ha aumentado en \$86.635,83 que corresponde al 56%; para los Empleados su participación ha representado \$29.671,61, mientras que el impuesto a la Renta a Pagar suma \$37.858,76, así mismo aclara que las Retenciones de Impuesto a la Renta que le han realizado los Clientes está en \$18.952,07, por lo tanto, el Impuesto a la Renta líquido a cancelar al SRI es de \$10.382.68. Luego de estas deducciones la Utilidad para los Socios es de \$130.280,35.

El Sr. Gerente aclara que los Activos de la Empresa al finalizar el 2015 suman \$1'621.803,69, resaltando 1'247.530,87 en cuentas por cobrar, \$130.877,47 en préstamos relacionados, \$20.862,56 en Inventarios; mientras que los pasivos están en \$1'212.637,67 siendo las obligaciones más representativas en Pagos a Proveedores Relacionados cuyos valores están en \$891.595,04, \$140.316,24 en Proveedores no Relacionados; al concluir el Periodo 2015 el Patrimonio de la empresa se encuentra en \$409.166,02; teniendo una Reserva Legal de \$27.439,89.

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. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2015.-** El Sr Sebastián Pesantez presenta los estados financieros del periodo 2015, que es puesto a consideración de los socios. El mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **Conocimiento del Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2015.** El Mismo que es presentado por la Srta. Andrea Pesantez, en el cual resume que los Estados Financieros se presentan razonablemente y no presentan salvedades., se pone a consideración de la Junta la misma que resuelve darlo por conocido.

4. **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.** Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sr. Sebastián Pesantez para exponer los Estado Financieros 2015 y mociona que de las utilidades obtenidas para los socios es de ciento treinta mil doscientos ochenta con 36/100 dólares (130.280,36) después de impuestos, el cual se llegó al acuerdo con los socios de no distribuir las utilidades y se mantenga 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 .
Luego de Varias deliberaciones, por unanimidad se aprueba la moción del Sr. Gerente y se delega al Sr. Secretario que comunique del particular a la Contadora para que ese realice los Asientos Contables que corresponda.

5. **Lectura y aprobación de las actas de la Junta.-** Se da lectura al Acta de la Junta realizada el día 31 de marzo del 2016, siendo las mismas escuchadas y luego de ciertas aclaraciones por parte del Sr. Gerente, las mismas que son aprobadas por los Señores Socios.

Siendo las 19:00 se da por terminada la Junta Universal Ordinaria de Socios, y el Señor Secretario pide a los Socios se deje constancia de la Asistencia a la Junta, firmando el acta.



f. _____

SR. SEBASTIAN PESANTEZ

GERENTE



f. _____

SR. MIGUEL PESANTEZ

PRESIDENTE



f. _____

SR. PEDRO PESANTEZ

SECRETARIO



f. _____

SRTA. ANDREA PESANTEZ

SOCIA