

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERFLEX CIA.
LTDA.**

EJERCICIO ECONOMICO 2014

En la ciudad de Cuenca, siendo las catorce horas treinta minutos del día viernes 17 de abril del 2015, en el domicilio de la Compañía PERFLEX CIA. LTDA., ubicada en la calle Cornelio Vintimilla 1-97 y Carlos Tosi de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia del Presidente Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, del Gerente Sr. Miguel Alberto Pesantez López, del Socio Sr. Pablo Esteban Pesantez Sarmiento y de la Socia Srta. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento; dirige la Junta el Gerente Sr. Miguel Pesantez y como Secretario el Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento.

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.**

Posteriormente 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 la ha obtenido Ventas \$ 933.220,61, la cual es superior al año 2013 en \$697.380.10 que representa el 25%, los Gastos incurridos han sido \$864.358,03, dando como resultado una Utilidad Neta \$68.862,58. La misma que en relación al 2013 se ha incrementado en \$31.450,58 que corresponde al 54%, para los Empleados su participación ha representado \$10.329,39, mientras que el Impuesto a la Renta a Pagar suma \$ 13.826,65, así mismo aclara que las Retenciones de Impuesto a la Renta que le

han realizado los Clientes está en \$9.546,13 por tanto el Impuesto a la Renta líquido a cancelar al SRI es de \$3.105.30. Luego de estas deducciones la Utilidad para los Accionistas es de \$39.828,26.

El Sr. Gerente aclara que los Activos de la Empresa al finalizar el 2014 suman \$978.052,40, resaltando \$623.338,44 en cuentas por cobrar clientes, \$123.037.89 en Maquinaria, mientras que los Pasivos están en \$883.598,95 siendo las obligaciones más representativas en cuentas de proveedores cuyos valores están en \$719.754,60; al concluir el Periodo 2014 el Patrimonio de la Empresa se encuentra en \$94.453,45.

Sin otro 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 Accionistas.

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 Accionistas, \$39.828,26, se mantengan dentro del Patrimonio y que no sean entregados a los Accionistas, 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 Presidente, para lo cual propone el nombre del Sr. Pablo Esteban Pesantez Sarmiento, propuesta que es aceptada por el resto de los Accionistas, incluso por el Sr. Pablo Pesantez, 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 de las actas de la Junta:** Se da lectura al Acta de la Junta realizada el día 10 de abril del 2014 y 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 Accionistas.

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

Siendo las 15:20 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y el Señor Secretario pide a los Accionistas 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. SEBASTIAN PESANTEZ
SECRETARIO - PRESIDENTE

f.

SR. PABLO PESANTEZ
SOCIO

f.

SRTA. ANDREA PESANTEZ
SOCIA