

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

Número 5.

En la ciudad de Cuenca, siendo las quince horas treinta minutos del día miércoles 30 de marzo del 2016, 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 de los socios Sr. Pablo Esteban Pesantez Sarmiento, Sr. Miguel Alberto Pesantez López, Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento y de la Socia 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. Sebastián Pesantez.

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

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. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.**
- 4. 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 proceda 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 por \$997.819,81, la cual es superior al año 2014 en \$64.599,20 que representa el 6%. Los costos y gastos operativos han estado dentro de las previsiones del presupuesto. El costo de ventas representó el 55% respecto a los ingresos, siendo el margen bruto de ganancia del 45%.

Los costos fueron por el valor de \$553.687,19, \$220.297,64 en Gastos Administrativos, \$53.602,93 en Gastos de Ventas, \$138,66 en Gastos Financieros, \$928,39 en Gastos No Operacionales, \$829,57 en Otros Ingresos, dando como Utilidad Neta \$169.994,57 antes de impuestos, la misma que en Relación al 2014 se ha incrementado en \$101.131,99 que corresponde al 41%; para los Empleados su participación es de \$25.499,19, mientras que el impuesto a la Renta suma \$31.993,23, así mismo aclara que las Retenciones de Impuesto a la Renta que le han realizado los Clientes está en \$8.573,49, por lo tanto el Impuesto a la Renta a Pagar suma \$ 23.419,74. Luego de estas deducciones la Utilidad para los Accionistas es de \$112.502,15.

El Sr. Gerente aclara que los Activos de la Empresa al finalizar el año 2015 suman \$886.508,86, resaltando \$587.315,79 en cuentas por cobrar clientes de los cuales \$481.534,23 son relacionados y \$105.781,56 no son Relacionados; \$ 144.927,86 en Inventarios; \$ 108.387,50 en Maquinaria; mientras que los pasivos están en \$ 690.274,61 siendo las obligaciones más representativas en cuentas de Proveedores cuyos valores están en \$533.367,57, de los cuales \$ 359.780,99 son proveedores Relacionados y \$173.586,58 no son relacionados, \$ 27.920,38 en Otros Por Pagar; al concluir el Periodo 2015 el Patrimonio de la Empresa se encuentra en \$ 196.234,25, teniendo una reserva Legal de \$ 7.758,31.

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. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2015.-** El Sr. Miguel Pesantez presenta los estados financieros del periodo, y es aprobado por unanimidad.
3. **Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.** Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sr. Pablo Pesantez para exponer los Estados Financieros 2015 y mociona que de las utilidades obtenidas para los socios es

de ciento doce mil quinientos dos con 15/100 dólares (\$ 112.502,15.) 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, 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, aplique las retenciones que corresponda.

4. **Lectura y aprobación de las actas de la Junta.-** Se da lectura al Acta de la Junta realizada el día 30 de marzo del 2016 y lectura de la Juan Actual, siendo las mismas escuchadas y luego de ciertas aclaraciones por parte del Sr. Gerente, las mismas que son aprobadas por los Señores Accionistas.

Siendo las 19:00 se da por terminada la Junta Universal Ordinaria de Socios y el Sr. 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. PABLO PESANTEZ
GERENTE GENERAL


f. _____
SR. SEBASTIAN PESANTEZ
SOCIO


f. _____
SR. MIGUEL PESANTEZ
PRESIDENTE


f. _____
SRTA. ANDREA PESANTEZ
SOCIA