

**ACTA DE JUNTA
INFORME AÑO 2014
COMPAÑÍA IBERPAN GLOBAL S A SUCURSAL EXTRANJERA**

1.- Constatación de los presentes .- Al ser una sucursal extranjera se realiza el acta presente para ser enviada a los socios en casa matriz, en la ciudad de Quito DM a los 3 días del mes de marzo del año 2015.

2.- Antecedentes de la compañía

IBERPAN GLOBAL S.A. SUCURSAL ECUADOR, es una sucursal extranjera de IBERPAN GLOBAL S.A., cuya matriz fue constituida en la República de Panamá, en la ciudad de Panamá con fecha 02 de septiembre del 2005.

IBERPAN GLOBAL S.A. SUCURSAL ECUADOR, mediante escritura de protocolización de documentos, realizada en la Notaría trigésima Sexta del Cantón Quito certifica la existencia legal, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía 01-2012 y con resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC. U.DJCPTE.Q.12.5391 del 16 de Octubre del año 2012 autoriza el establecimiento de la Sucursal extranjera en Ecuador en el distrito Metropolitano de Quito a la compañía extranjera de Nacionalidad Panameña IBERPAN GLOBAL S.A.

3.- OPERACIÓN

En el año 2012 la compañía no opero, pues recién en febrero 06 del 2013 obtuvo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Servicios de Rentas Internas, fecha a partir de la cual la compañía tiene facultad para ejecutar cualquier actividad económica permitida por los estatutos y las leyes del Ecuador.

La actividad principal de la compañía según el Registro Único de Contribuyentes es la realización actividades de construcción de obras civiles y la comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas al por mayor y menor.

En el año 2014 la compañía ha realizado inversiones y se ha iniciado con la venta de la bebida

4.- Informe del movimiento financiero correspondiente al periodo 2014 que se detalla a continuación

IBERPAN GLOBAL SUCURSAL ECUADOR

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN US\$ DOLARES)**

ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			6.081,79
DEUDOS		6.081,79	
Proveedores Comercios	6.081,79		
Proveedores Almacén	1.138,00		
Intermedios	1.943,44		
OTRAS CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR			1.898,00
ANTICIPO Y GARANTIAS		1.898,00	
Garantía Asesorios Almacén	1.898,00		

CREDITO IMPUESTOS RETENCIONES		43.888,36	83.888,36
RETENCION EN LA FUENTE	46,17		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	43.882,19		
INVENTARIOS DE BIENES			132.413,48
INVENTARIO CASA MODELO	16.872,44	16.872,44	
INVENTARIOS DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRAO A DE TERCEROS		89.542,31	
GRASA	15.779,91		
PELMA SUPERIOR	16.246,30		
ACEO	24.203,82		
ACEO BLANCO	8.388,04		
RECAUDERIAS EN TRANSITO		55.888,72	
RECAUDERIAS ALMACEN HOLTAPEL	55.888,72		
ACTIVOS NO CORRIENTES			1.941.571,82
ACTIVOS FIJOS			64.821,77
DEPRECIABLE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.096,57	8.096,71	
Maquinaria y Equipo-Costo Histórico	892,88		
Depreciación acumulada - Maquinaria y Equipo		3.472,58	
MUEBLES Y ENSERES			
Muebles y Enseres-Costo Histórico	3.810,00		
Depreciación Acumulada - Muebles y Enseres	137,42		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1.394,22	
Eq. Computo Comunicacion-Costo Histórico	1.418,72		
Depreciación Acumulada - Eq. Computo Comunicacion	24,50		
VEHICULOS		84.628,26	
Vehiculos-costo histórico	76.133,89		
Depreciación Acumulada Vehículos	22.154,87		
Otros Activos		165.000,00	
INVERSIONES NO CORRIENTES			
Inversiones permanentes	75.000,00		
HOLTA DAWO INTERNACIONAL	76.000,00		
EN ASOCIADOS INVERSIONES SUBSIDIARIAS		13.940,90	
ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA (BOTTERPULL)	1.900,00		
COSTO ESTUDIO TECNICO JAVEL	2.780,00		
COSTO PROYECTO COLINAS DEL RIO	7.260,00		
CIAS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADAS		896.327,88	
JAVEL	25.000,00		
BOTTERPULL	345.708,88		
REALPORT	20.000,00		
CONSORCIO IBETAJ	96.000,00		
TALAMBA	50.000,00		
TECIBAS	40.000,00		
REMERCO SRA	20.000,00		
CNEL	5.000,00		
FORESTA FORESTGREEN	16.000,00		
CNELS MAY	20.000,00		
OPAR	0.000,00		

YUTE	4.000,00		
CORPORACION DE NEGOCIO MULLAND	82.280,00		
OPRENT	2.200,00		
ETAS POR CORRER LARGO PLAZO RELACIONADOS		81.671,75	
DARLO VALDES	27.200,00		
GENETB	23.471,75		
		TOTAL ACTIVO	1.225.185,14
PASIVOS CORRIENTES			-5.865,43
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		1.600,79	
SIC POR PAGAR EMPLEADOS	1.600,00		
MUNICIPIO PATENTE			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-4.204,34	
APORTES ESS POR PAGAR	-1.000,00		
VACACIONES	-1.781,08		
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-174,57		
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-590,00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			-1.527.095,94
PRESTAMOS POR PAGAR CASA MATRIZ		1.118.911,80	
PRESTAMOS POR PAGAR PANAMA		28.882,12	
PRESTAMO POR PAGAR CASA MATRIZ CONSOGRHO (BORTAL)		-40.880,00	
PRESTAMO POR PAGAR STELLA		11.914,94	
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.185,08	
		TOTAL PASIVOS	-1.532.961,37
PATRIMONIO			307.896,23
CAPITAL SOCIAL		-81.800,00	
CAPITAL SUSCITO Y PAGADO	-2.000,00		
APORTES DE LOS SOCIOS FUTURAS	-80.000,00		
CAPITALIZACIONES			
RESERVAS LEGALES			
RESERVA			
RESERVAS LEGALES	0,00	181.953,41	
RESULTADOS ACUMULADOS	61.083,41		
RESULTADO DEL EJERCICIO		228.772,62	
UTILIDAD/PERDIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2014	228.772,62		
		TOTAL PATRIMONIO NETO	307.896,23
		PASIVO = PATRIMONIO	-1.225.185,14

IBERPAN GLOBAL SUCURSAL ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN USD DOLARES)

INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS		
INGRESOS POR VENTAS	49.474,96	0
UTILIDAD EN VENTA VEHICULOS		
INGRESOS FINANCIEROS	4.000,41	
TOTAL INGRESOS	-53.483,37	
COSTOS		
COSTOS DIRECTOS	101.148,44	

PROYECTOS		
HAQUETAS PROYECTO INMOBILIARIO	6.680,00	
COSTO DE IMPORTACION LICOR	98.314,39	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	39.542,31	
MERCADERIAS	754,36	
SERVICIOS DE MARLOGIN	24.384,90	
OTROS PAGOS	30.036,79	
TRANSPORTE	60,00	
MOVILIZACION PERSONAL VENTAS	460,31	
TOTAL COSTOS		101.148,44
GASTOS		
GASTOS GENERALES		101.107,79
SUELDOS Y SALARIOS	78.901,89	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	42.760,31	
SUELDOS PERSONAL EXTRANJERO	17.023,32	
APORTE PATRONAL	5.195,38	
DECIMO TERCER SUELDO	3.160,31	
DECIMO CUARTO SUELDO	3.320,00	
FONDOS DE RESERVA	2.423,36	
VACACIONES	1.781,69	
CAPACITACIONES	690,00	
ATENCION PERSONAL	3.547,49	
SERVICIOS BASICOS	10.448,38	
ENERGIA ELECTRICA	644,10	
TELEFONO FIJO Y CELULARES	8.209,21	
INTERNET	1.595,07	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.594,74	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.560,07	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	688,24	
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	6.346,43	
GASTOS DE ADMINISTRACION	61.863,11	
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1.156,73	
GASTOS DE VIAJE	13.376,91	
GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO	965,28	
HOSPEDAJE		
SEGURO VEHICULOS	7.708,23	
COPIAS E IMPRESIONES	2.437,94	
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		
GASTO DE PUBLICIDAD	1.944,63	
CORREOS Y ENVIOS		

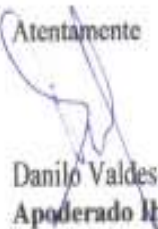
	108,90		
ARRIENDO OFICINAS/LOCALES	30.281,22		
ALICUOTAS	218,92		
ALQUILER SISTEMA CONTABLE			
NOTARIOS Y REGISTRADORES	171,08		
OTROS GASTOS			
COMBUSTIBLE	3.473,27		
PARQUEO			
MATRICULAS VEHICULOS			
GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		15.506,00	
GASTO DEP. MUEBLES Y ENGERES	137,42		
GASTO DEP.EQUIPOS DE COMPUTACION	141,80		
GASTO DEP.VEHICULOS	15.226,78		
FINANCIEROS		1.793,67	
GASTOS BANCARIOS	50,00		
COMISIONES BANCARIAS	125,00		
GASTO INTERES	1.618,67		
GASTOS NO DEDUCIBLES			
GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL GASTOS Y COSTOS		282.256,19	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			228.772,82

En el 2014 se inicia la importación de la bebida por lo tanto la comercialización de la misma dando a conocer en el producto y la calidad que tiene.

El resultado de este año no es satisfactorio pero en el siguiente periodo se tomara todas las acciones necesarias para mejorar notablemente los resultados.

5.- Se da conocimiento de los movimientos realizados en el periodo 2014 y se termina el mismo día a las 16:pm

Atentamente



Danilo Valdes
Apoderado Iberpan Global SA