JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE IFERI DECORACIÓN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días del mes de Abril del año 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Manuel J. Calle s/n y Alfonso Cordero, a partir de las 09:00 horas, se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Sra. Castro Rivera Moirita Jakeline, que representa el 27.48% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Fernando Damián, que representa el 15% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Italo Javier, que representa el 15% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Ricardo José, que representa el 15% de las participaciones, y, Sra. Salinas Castro Elida Leonor, que representa el 27.52% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside el Sr. Fernando Castro, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria el Sra. Jackeline Castro. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Ordinaria Universal es legalmente procedente, procediéndose a elaborar el Orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2016.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2016.
- 3) Destino de la utilidades y reservas.
- 4) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

La empresa ha trabajado y direccionado su fuerza de ventas para ir posicionando del mercado, buscando cada vez nuevos nichos. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ventas de \$ 330,399.11 con un costo de \$ 227,443.79 y gastos por \$ 62,650.95.

Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: Con un activo total de 451.095,30, un Pasivo de \$ 208446,37 y un Patrimonio de \$ 242.648,91. El Estado de Resultados Integral con Ingresos \$ 330.518,79, Costos devengados \$ 227.443,79 dando una utilidad bruta en ventas \$ 103.075 y Gastos por un total \$ 62.650,95, generando un resultado antes de impuestos \$ 40.424,05 y aplicando a este resultado el 15% de participación trabajadores \$ 6.063,61 y un impuesto a la renta causado \$ 9.894,12 una reserva legal \$ 1.223,32 dio un resultado neto del ejercicio de \$24.466,32. El Estado de Cambios en el Patrimonio: Un capital propio de \$ 2.500, resultados acumulados de \$ 212.459,29, la reserva legal de \$ 3.223,32 y resultado del ejercicio de \$ 24.466,32. El Estado de Flujo de Efectivo: Las variaciones de las actividades operativas \$ 8.585,44, un saldo inicial de \$ 1.993,49 y un saldo al cierre del ejercicio en efectivo y sus equivalentes de \$ 10.578,93. y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio

Económico cerrado al 31 de diciembre del 2016; se dio lectura a las notas de los estados financieros en las mismas que se detalla en forma explicativa las cuentas que forman los estados financieros de la compañía. Una vez dada lectura los socios aprueba por unanimidad.

TERCERO: Se pone a consideración las utilidades retenidas y la libre distribución luego del cumplimiento de la normativa laboral, tributaria, y societario. Los socios por unanimidad acuerdan que no se distribuyan dividendos hasta que la empresa se consolide en el mercado y se las mantenga en la cuenta de resultados acumulados.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11:00 horas, la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.

Arq. Fernando Damián Castro Salinas
Presidente

Sra. Jakeline Moirita Castro Rivera
Secretaria

FIRMAN LOS SOCIOS:

Sra. Jakeline Moirita Castro Rivera
Socio

Arq. Fernando Damián Castro Salinas
Socio

Ing. Ricardo José Castro Salinas
Socio

Ing. Italo Javier Castro Salinas
Socio

Sra. Elida Leónor Salinas Castro
Socio