

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGA REPRESENTACIONES MEREIMPORT CIA
LTDA POR EL AÑO 2014**

En Quito DM, a las 14H15. horas del día martes treinta de marzo de 2015, en el domicilio social de la compañía Mega representaciones MEREIMPORT Cía Ltda.", en Estocolmo E1-17 y Av. Amazonas oficina 104, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada de fecha quince de febrero del año en curso, en la que se tratarán los siguientes puntos:

1. Informe anual de Gerencia
2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2014,

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los señores socios CESAR AUGUSTO HERMOSA LOMBEIDA con 360 participaciones de USD 1 cada una, JULIO CESAR HERMOSA SANCHEZ, con 20 participaciones de USD 1 cada una, MARIA EMILIA HERMOSA SANCHEZ con 20 participaciones de USD 1 cada una, y siendo el 100% del capital social pagado, aprueban la misma y proceden a realizar la Junta. Preside la presente Junta General el Presidente de la Compañía dando paso al primer punto:

1. Informe anual de Gerencia

El Ing. César Hermosa informa que del ejercicio económico que inició el primero de mayo de 2014 se obtuvo ventas por USD 538.592,00 con un crédito a clientes de 30 a 60 días, costo de ventas el 70,21%, gastos de ventas 5,4%; gastos administrativos. 20.4%, gastos financieros 0,07% obteniendo una utilidad bruta de USD 54.109,08. De esta utilidad se participará a los trabajadores el 15% y el 22% de impuesto a la renta así como se registrará el 10% de reserva legal.

La buena noticia frente a aportes de capital de USD 400 que se aportó para iniciar la compañía se obtiene una utilidad de USD 35.874,32 que no serán repartidas a los señores socios y que quedará como capital de trabajo ya que con los nuevos cambios de las salvaguardias el año 2015 será diferente valor que dividido para las 400 participaciones ahora su valore es de USD 81.71, para esto utilizamos un activo corriente de USD 183.000 un Activo fijo de USD 42000 con un total de Activos de USD 166000 sin contemplar el valor de inventarios ya que los mismos no se ha realizado el traspaso formal. Tenemos un Pasivo corriente de USD 58.000 Y Pasivo no corriente de 62.000 con un patrimonio de USD 54.509,08.

Se canceló contrato de arriendo la bodega de vajilla procediendo a la adquisición de estanterías metálicas para bodega adecuadas a la mercadería que tiene la compañía, siendo un activo fijo de la compañía, manteniéndose el mismo número de trabajadores a excepción de un socio que renunció,

2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

La contadora Elizabeth Barahona participa en la Junta a pedido del señor Gerente corroborando las cifras entregadas por el Ing. Hermosa y procede hacer un análisis comparativo de los años anteriores cuando Mega Representaciones trabajó como persona natural, el 100% del capital social aprueba los estados financieros por el año 2014,

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2014

Se pone a consideración la capitalización de las utilidades, aprobando el 100% de las participaciones para que las utilidades se queden en el patrimonio y no sean repartidas, pidiendo a contabilidad que registre la reserva legal y la diferencia se quede en Utilidades no distribuidas.

Al cumplir con los puntos de la convocatoria se da un receso de treinta minutos tiempo en el cual se procederá a la redacción de la presente Acta para su aprobación final.

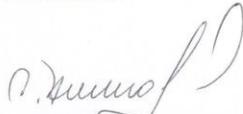
Siendo las 15h40 se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad y para constancia firman los presentes.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



César Augusto Hermosa Lombeida
SOCIO



Julio César Hermosa Sánchez
SOCIO

MARIA EMILIA HERMOSA

María Emilia Hermosa Sánchez
SOCIA