

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGA REPRESENTACIONES MEREIMPORT CIA LTDA POR EL AÑO 2016

En Quito DM, a las 17H30. horas del día jueves treinta de marzo de 2017, 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 Ordinaria de Socios de acuerdo con la convocatoria realizada de fecha quince de marzo 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 2016
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2016,

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 en el año 2016 ha sido un año difícil debido a toda la actividad comercial, económica y política que atravesado el país y en especial las dificultades que la compañía ha tenido sobremanera con las salvaguardias, rubro muy importante que nos afectado totalmente con el flujo de caja, en cuanto al pago de los proveedores, bancos, se ha procedido actuar conservadoramente con el fin de mantener lo más sólida a la empresa.

Cabe destacar en cuanto a las ventas tuvimos una reducción debido al abastecimiento de nuestro principal proveedor de ARC Francia que lastimosamente con su política de expansión global tomaron una política muy agresiva en cuanto a la reducción de costos y de precios eso provocó una demanda inusitada de pedidos a nivel mundial de tal manera que los pedidos que hemos hecho han llegado incompletos por lo que nos ha tocado reemplazar con otra mercadería no necesariamente indispensable pero para llenar el contenedor nos tocó invertir en otras piezas, la vajilla principalmente no la tuvimos en un período de tiempo a pesar de tener una alta demanda no pudimos satisfacer el mercado.

2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

La contadora Elizabeth Barahona informa que del ejercicio económico que inició el primero de enero de 2016 y terminó el 31 de diciembre del 2016 se obtuvo ventas por 387.550,12 con crédito de 30 a 60 días, costo de ventas por 228.955,77 gastos de ventas 66.180.02 gastos administrativos por USD 74.788.17; gastos financieros USD 3.945.66 obteniendo una utilidad bruta de USD 5.066,11. De esta utilidad se participará a los

trabajadores el 15% por USD 759.92 y el impuesto a la renta por USD \$ 4.201,03, quedando una utilidad de USD 105.16.

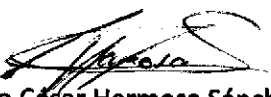
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2016

El Ing. César Hermosa comenta como estrategia y reducción de costos cambiar la bodega el mismo que tendrá un ahorro de USD 4.000.00 dólares al año que es importante para el gasto de venta, sin embargo se deberá invertir en estanterías, no habrá incremento de personal, y será necesario hacer incremento de capital con la participación de una nueva socia. Las utilidades del presente año no se repartirán, aprobando el 100% de las participaciones.

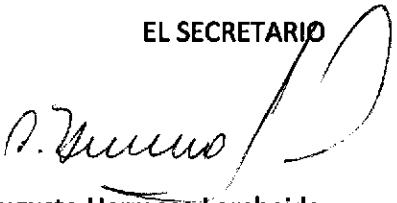
Al cumplir con los puntos de la convocatoria se da un receso de treinta minutos tiempo en el cual se procederá a la redacción de la presente Acta para su aprobación final.

Siendo las 18h00 se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada en su totalidad y para constancia firman los presentes.

EL PRESIDENTE


Julio César Hermosa Sánchez
SOCIO

EL SECRETARIO


César Augusto Hermosa Lombeida
SOCIO


María Emilia Hermosa Sánchez
SOCIA