

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Autachi Duchicela S10-50 y Puruhá, de la parroquia La Magdalena, atendiendo a la convocatoria del 11 de marzo del 2019, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes socios: Fabián Alfredo Pérez Bermeo que representa USD 112.044,00 de capital pagado que corresponde a 112.044 participaciones de un dólar cada una de ellas; el socio Milton Alberto Pérez Bermeo que representa USD 168.317,00 de capital pagado que corresponde a 168.317 participaciones de un dólar cada una de ellas; la socia Ana Sofía Pérez Bermeo que representa USD 168.317,00 de capital pagado que corresponde a 168.317 participaciones de un dólar cada una de ellas; y en calidad de curadora de Rosa Margarita Pérez Bermeo que representa USD 168.317,00 de capital pagado que corresponde a 168.317 participaciones de un dólar cada una de ellas; la socia Silvia Ximena Pérez Bermeo que representa USD 168.317,00 de capital pagado que corresponde a 168.317 participaciones de un dólar cada una de ellas; la socia Carmen Isabel Pérez Bermeo que representa USD 168.317 de capital pagado que corresponde a 168.317 participaciones de un dólar cada una de ellas, el socio José Ramiro Pérez Bermeo que representa USD 168.317,00 de capital pagado que corresponde a 168.317 participaciones de un dólar cada una de ellas; la socia Pamela Alexandra Pérez Padilla que asiste por sus propios derechos y por los que representa de sus hermanos Adriana Elizabeth y Gabriel Reinaldo Pérez Padilla, quienes representan en conjunto USD 56.273 de capital pagado que corresponde a 56.273 participaciones de un dólar cada una de ellas. En tal virtud se encuentra representado la totalidad del capital pagado.

Actúa como Presidente la socia señora Ana Sofía Pérez Bermeo; y como secretario el Gerente de la Compañía señor Fabián Alfredo Pérez Bermeo.

La Presidenta dispone que se de lectura al Orden del día,

Se da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. Informe de Gerencia
 2. Informe de Comisario
 3. Informe de Auditoría Externa
 4. Análisis y aprobación del Balance Económico del ejercicio 2018
 5. Aprobación baja de activos fijos por toma física de PPE
 6. Designación del Auditor Externo para el período 2019
 7. Designación de Comisario para el período 2019
1. **INFORME DE GERENCIA.-** De inmediato se procede a tratar el primer punto, toma la palabra el Gerente de la Compañía quien solicita a la socia Pamela Pérez que se sirva dar lectura al informe que en síntesis refleja el trabajo desarrollado durante el Ejercicio 2018, Pone de manifiesto a los socios la especial atención que se dio a la gestión de ventas y de recuperación de cartera, con cuadros comparativos con el año 2017 en el que se indica que hubo un significativo incremento, realizando un análisis prolijo del comportamiento de las marcas en

cuanto al posicionamiento en el mercado lo cual servirá para tomar acciones a futuro de mantener o dar de baja algunas marcas. Finalmente informa que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico arroja un saldo positivo de USD 361.371,88, indicando en adición que conforme a una de las resoluciones de la Junta de socios realizada el 16 de noviembre del 2018, el valor de las utilidades del año 2018 así como de los siguientes 2 años formarán parte del apoyo de los socios a la construcción de la nueva planta. Informe que luego de ser conocido por los socios, merece la felicitación por parte de Presidencia por los resultados obtenidos.

2. **INFORME DE COMISARIO.** - Se da lectura al informe de comisario, es aprobado por la mayoría de los presentes, absteniéndose de votar el socio Fabián Alfredo Pérez Bermeo por ejercer las funciones de Gerente de la Compañía
3. **INFORME DE AUDITORIA.** - Se da lectura al informe de Auditoría, es aprobado por la mayoría de los presentes, absteniéndose de votar el socio Fabián Alfredo Pérez Bermeo por ejercer las funciones de Gerente de la Compañía
4. **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL 2018.-** Luego del análisis de las cifras presentadas en los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y absolución de varias inquietudes de los socios, el balance económico 2018 es aprobado por la mayoría de los asistentes, con la abstención del socio Fabián Alfredo Pérez Bermeo por ejercer las funciones de Gerente de la Compañía, del socio señor José Ramiro Pérez Bermeo quien se abstiene de votar, el señor Milton Alberto Pérez Bermeo en primera instancia se abstiene de votar, finalmente solicita la reconsideración de su voto, rectificando y votando a favor de la aprobación,

Todos los socios presentes ratifican lo aprobado en Junta de 16 de noviembre 2018 en que resolvieron que el destino de las utilidades netas del ejercicio económico 2018 y de los siguientes 2 ejercicios económicos formen parte del aporte de los socios para la construcción de la nueva planta industrial, y aprueban que de las utilidades del ejercicio 2018 por el valor de \$ 361.371,88 se deduzca el valor de la reserva legal del 5% (\$ 18.068.59) y la diferencia de \$ 343.303,29, se capitalice, contabilizándose a la cuenta contable "Aporte futuras capitalizaciones" acorde lo indica la normativa tributaria sobre reinversión de utilidades.

5. **APROBACIÓN BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR TOMA FÍSICA DE PPE** Sobre este punto, interviene el Gerente y expone sobre el beneficio que significaría para la Empresa y propone a la Junta que se pronuncie de forma favorable, aprobando se realice el respectivo asiento contable para dar de baja del valor de los Activos Fijos de la Empresa por un monto total de \$ 74.346,40 para mantener los saldos contables conciliados con el inventario físico realizado, los socios por unanimidad aprueban dar de baja los Activos fijos que constan en el Informe elaborado por el departamento Financiero, cuyo listado se agrega como habilitante de la presente acta.
6. **DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2019.-** Luego del análisis de las 7 propuestas presentadas por Compañías y/o personas naturales oferentes, los socios por mayoría designan a la Compañía MORA

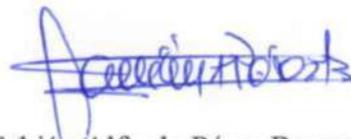
VALLEJO & COMPAÑÍA CONSULTORES GERENCIALES & AUDITORES CIA. LTDA. como empresa auditora externa para el periodo 2019.

7. **DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2019.-** Se designa por mayoría de los socios, como Comisaria a la Lcda. Adriana Mora Rodríguez, para el periodo 2019.

Una vez concluida la agenda de esta junta cuando son las 21:h00 la señora Presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman la presidenta y el secretario que certifica. –



Ana Sofia Pérez Bermeo
PRESIDENTA



Fabián Alfredo Pérez Bermeo
SECRETARIO