

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES H. BRITO CIA. LTDA. DE
FECHA JUNIO 10 DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de Junio del año 2020 en el local de la compañía ubicado en la Calle General Torres 16-58 y Alberto Muñoz Vernaza, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía TEXTILES H. BRITO CIA. LTDA. Como Presidente de la misma, de acuerdo a los estatutos vigentes le corresponde actuar al presidente de la compañía, pero al encontrarse caducado su nombramiento se designa por unanimidad al Sr. Hugo Ricardo Brito Arévalo, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Christian Brito Arichábala quien es designada por unanimidad, una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sra. Silvia Doris Arichabala Delgado en representación del 58% de las participaciones y el Sr. Christian David Brito Arichabala en representación del 42% de las participaciones. Los socios presentes representan el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal de Socios y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Administración correspondiente al año 2019

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al año 2019

3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2019

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Administración correspondiente al año 2019.-Por Secretaria se da lectura al informe el cual, sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

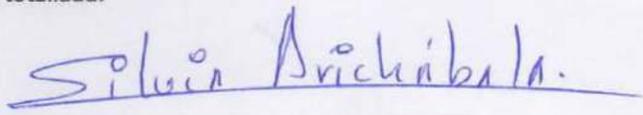
2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al año 2019.- Se da lectura a los balances, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, se somete a votación la moción de aprobación, y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2019.- Se decide por unanimidad el reparto de las mismas cuando la liquidez de la compañía lo permita, situación que será comunicada a los accionistas por el Gerente de la compañía

Siendo las 12h00 horas el Presidente de la Junta da por terminada la misma, concediéndose un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la Junta General para dar lectura al acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad.



Sr Hugo Ricardo Brito Arévalo.,
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS



Sra. Silvia Doris Brito Arichabala.,
Socia



Sr. Christian David Brito Arichabala,
Secretario Ad-Hoc

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

TEXTILES H. BRITO CIA. LTDA.

Por el período comprendido entre el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

En atención a lo dispuesto en el Artículo 305 de la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020.

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, ha sido prioridad de la administración durante el año 2020.

Aspectos Societarios.-

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados y reposan en los archivos de la compañía.

Aspectos Contables.-

Los estados financieros revelan los datos siguientes:

ACTIVO	Año 2018	Año 2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103,965	71,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,965	71,246
ACTIVOS FINANCIEROS	111,773	88,265
Cuentas por Cobrar Comerciales Corrientes no Relacionadas Locales	93,603	66,928
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes No Relacionadas Locales	16,445	19,402
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	0	1,069
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	1,724	865
REALIZABLE	73,104	52,391
Inventario Mercaderías	71,977	51,264
Inventario Bodega 2	1,127	1,127
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	145,245	152,814
Muebles y Enseres	6,232	8,411
Equipos de Computación y Software	7,321	7,321
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	42,464	47,303
Otros Activos fijos	0	550
Construcciones en Curso	89,229	89,229
DEPRECIACIONES	-23,465	-14,972
Depreciación Acumulada de P.,P. y E.	-23,465	-14,972

ACTIVOS INTANGIBLES	487	487
Activos Intangibles-Concesiones	4,521	4,521
Amortización Activos Intangibles	-4,034	-4,034

TOTAL ACTIVO	411,110	350,230
---------------------	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO	Año 2018	Año 2019
EXIGIBLE CORTO PLAZO	141,077.85	62,053
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Corrientes No Relacionadas Locales	47,770	36,797
Otras Cuentas por pagar Socios, Accionistas	80,000	15,871
Pasivos Corrientes -Otros Pasivos por Beneficio a Empleados	3,805	5,066
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	4,614	1,580
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes-Otras No Relacionadas Locales	1,445	402
Participación de Trabajadores por Pagar del Ejercicio	2,718	1,230
Obligaciones con el IESS	725	1,107
PASIVO LARGO PLAZO	2,722	15,476
Impuestos Diferidos	2,722	5,501
Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes-No Relacionadas Locales	0	9,975
PATRIMONIO NETO	267,310	272,701
Capital Social	400	400
Aportes Futuras Capitalizaciones	3,890	3,890
Reserva Legal	5,881	6,150
Resultado Ejercicio 2018	0	10,788
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez de las NIIF	189,887	189,887
Resultados Acumulados-Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	85,053	85,053
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores	-28,590	-28,590
Resultados del Ejercicio	10,788	5,122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411,110	350,230

Los estados financieros reproducidos en el cuadro anterior cuentan con los respaldos pertinentes.

El Estado de Resultados revela los datos siguientes:

	Año 2018	Año 2019
Ventas Netas	325,403	225,842
Otros Ingresos	0	19,197
Total Costos	-218,487	-162,632
Total Gastos	-88,797	-74,205

Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones	18,119	8,201
15% Participación Trabajadores	-2,718	-1,230
Gastos no Deducibles	5,571	209
Utilidad Gravable	20,972	7,180
Base Gravable	20,972	7,180
Impuesto a la Renta Causado	4,614	1,580

Como se puede evidenciar las ventas han experimentado un decremento respecto al año inmediato anterior, las razones han sido básicamente una restricción del mercado y la difícil situación económica que se atraviesa a nivel del país y de latino américa y a la existencia en el mercado de prendas confeccionadas procedentes de otros países y que representan un costo menor al que representaría la adquisición de telas y su confección.

Para el presente ejercicio igualmente el nivel de ventas se ha visto afectado por la pandemia que se ha generado desde inicios de año, razón por la cual hasta la fecha de emisión de este informe la situación de los próximos meses es difícil de preveer.

Aspectos Laborales.-

Durante el ejercicio correspondiente al año 2019 no se han presentado inconvenientes de tipo laboral. La compañía ha cumplido con todas las obligaciones respecto a salarios, pago de beneficios, seguridad social y beneficios sociales.

Aspectos Tributarios.-

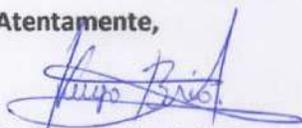
Se ha dado cumplimiento a todos los aspectos tributarios y no se ha recibido requerimientos de información.

Control Interno.-

La compañía ha efectuado un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que se consideró necesario para evaluar dicho sistema como lo requieren las NIA`s. dicho estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos necesarios.

Hasta aquí el presente informe de la Administración a los Señores Socios.

Atentamente,



**Sr. Hugo Brito Arévalo.,
REPRESENTANTE LEGAL.**