

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISVENTAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 20 de Marzo del 2015 a las 19:00 se reúne el Ing. Max Heimbach G. en representación de la Industria de Alimentos La Europea Cia. Ltda. El Sr. Kurt Heimbach de Witto, el Sr. Freddy Heimbach G, el Sr. Jhonny Heimbach G, y el Ing. Max Heimbach, por tanto está presente el 100% del capital.

Preside la sesión el Sr. Kurt Heimbach de Witto. Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente Sr. Jhonny Heimbach. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de Acta Anterior.
- 2.- Informe de Presidencia y aprobación.
- 3.-Informe de Gerente y aprobación.
- 4.-Informe y aprobación de Estados Financieros.
- 5.-Destino de Utilidades.

1.- Lectura y aprobación de Acta Anterior.- El Señor Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por las personas.

2.- Informe de Presidencia y aprobación.- El Señor Presidente da lectura a su informe y manifiesta en forma general las actividades realizadas por la empresa durante el 2014 destacando la colaboración que ha tenido en el desarrollo de su gestión por parte de la gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime.

3.-Informe de Gerente y aprobación.- El Señor Gerente da lectura a su informe de actividades del 2014 en donde se resalta que las ventas totales han sido por un total de \$ 319.420,34y el costo de producción fue de \$ 273.664,11 teniendo una rentabilidad bruta de 12,69% los gastos administrativos ascienden a \$ 36.383,47siendo de las ventas un 11.% la utilidad del ejercicio es de \$ 797,38, impuesto mínimo es de \$ 2439,25, quedando una utilidad neta \$ 2.082,21.

Con todas estas dificultades hemos podido cumplir a cabalidad con los trabajadores, SRI, IESS y los proveedores nuestro único cliente la Europea Cia.Ltda. no ha ayudado con anticipos para cubrir nuestras obligaciones.

Lo invitamos a seguir trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra empresa.

4.-Informe y aprobación de Estados Financieros.- El Señor Gerente da el informe económico de las actividades del 2014 donde se justifica los gastos y las utilidades que la empresa ha tenido en este periodo.

Los balances son aprobados por todos los asistentes.

5.-Destino de Utilidades.- La empresa ha tenido utilidad neta en el 2014 de 2082,21.

Siendo las 21:00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



Sr. Kurt Heimbach W.

PRESIDENTE



Ing. Jhonny Heimbach G.

SECRETARIO