

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
BERMEO HERMANOS CIA. LTDA.**

Por la presente en la ciudad de Cuenca el 31 de agosto de 2013, en el domicilio de la sociedad Bermeo Hermanos Cía. Ltda., situado en la ciudad de Cuenca en la calle Antonio Borrero 8-35 y Sucre, asistiendo la totalidad de los señores socios de la sociedad Bermeo Hnos. Cía. Ltda.: Luis Fernando Bermeo Coronel 75.82% del Capital Social, Teresa de Jesus Coronel Leon, 19.10% del Capital Social, Clarita Magdalena Bermeo Coronel, 5.08% del Capital Social. Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente y único punto del Orden del Dia:

**PRIMERO.- Aprobación de Informe de Gerente y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 con los asientos contables de ajustes de provisiones autorizados bajo NIIF PYMES.** El Gerente presenta su informe de gestión e informa que se han realizado los ajustes y asientos contables necesarios para cumplir con los requerimientos NIIF PYMES y presenta el Balance General y de Resultados correspondientes al ejercicio 2012 para aprobación:

**BERMEO HNOS. CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	
EFFECTIVO	- 4.440.06
CAJA CHICA	175.00
FONDO ROTATIVO	- 1.664.96
CAJA T/ CREDITO	- 2.564.16
CAJA QUITO	2.281.48
BANCO PICHINCHA. CTA. CTE.	7.560.69
BANCO PICHINCHA. CTA. AHORROS	12.126.06
BANCO PACIFICO CTA. CTE.	6.524.49
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS	- 29.390.18
BANCO GUAYAQUIL CTA. AHORROS	2.976.68
UNIBANCO	- 945.78
COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO	23.886.13
PACIFICO NATIONAL BANK	
BANCO GUAYAQUIL PANAMA	
EXIGIBLE	
CLIENTES	134.256.50
SAGAFABELLA	-

TARJETAS DE CREDITO	71.082.98
DEUDORES DIFERIDOS	37.996.71
PRESTAMOS Y ANTICIPOS EMPLEADO	78.17
DOCUMENTOS POR COBRAR	
DEUDORES SOCIOS	65.733.62
DEUDORES VARIOS / BH	69.804.27
RESERVA INCOBRABLES	- 751.69
REALIZABLE	
INVENTARIO FINAL	935.605.43
AJUSTE INVENTARIO AÑO 2010	
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	37.393.08
INVENTARIO FINAL PROD.PROCESO	3.264.86
INVENTARIO FINAL PROD.TERMINADOS	12.311.36
IMPORTACIONES EN TRANSITO	- 709.44
MERCADERIAS EN CONSIGNACION	869.26
ACTIVO FIJO	
TERRENOS	4.928.03
EDIFICIOS	806.530.86
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	- 34.330.16
ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL	46.414.89
EQUIPOS DE COMPUTACION	42.837.95
DEPREC.ACUM.DE EQUIPOS COMPUT.	- 42.837.95
MAQUINARIA Y EQUIPOS	182.807.75
DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQUIPOS	- 101.250.90
MOLDES Y MATRICES	142.246.79
DEPREC.ACUM. MOLDES Y MATRICES	- 53.958.10
HERRAMIENTAS	9.314.03
DEPREC.ACUM.. HERRAMIENTAS	- 2.593.54
MOBILIARIO	38.499.68
DEPREC.ACUM.DE MOBILIARIO	- 17.033.04
VEHICULOS	227.235.60
DEPREC.ACUM.DE VEHICULOS	- 186.656.48
PATENTES Y MARCAS	3.281.60
MAQUINAS Y OTROS	
ACTIVO NO CORRIENTE	
IVA CREDITO FISCAL	-
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año anteriores)	11.043.32
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en curso)	16.763.85
IMPUESTO RENTA ANTICIPADA	5.721.38
IMPTO. 2% ISD ANTICIPADO (año en curso)	2.494.78

C

ACCIONES OTRAS EMPRESAS		167.404.20
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2.652.325.04</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA	-	131.400.99
INTERESES POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	125.000.00
PROVEEDORES DEL PAIS	-	312.016.26
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	812.818.90
GASTOS POR PAGAR	-	135.691.55
ANTICIPO DE CLIENTES	-	97.674.63
ACREEDORES SOCIOS	-	50.000.00
ACREEDORES VARIOS		6.443.45
5% ISD POR PAGAR	-	12.515.79
OTROS ACREEDORES SOCIOS		-
PRESTAMOS FAMILIA USA T.T.SOCIOS	-	139.268.30
FAMILIA USA cargos ctes.		-
PRESTAMOS BH INTERNACIONAL		-
OPERACIONES DEL EXTERIOR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	10.852.21
OBLIGACIONES IESS	-	5.714.08
IMPUESTOS	-	2.918.96
IVA POR PAGAR LIQUIDACION		-
JUBILACION PATRONAL PAGAR	-	49.759.70
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
PROVISION JUBILACION Y CESANTIA	-	157.765.22
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	<b>2.036.953.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
CAPITAL	-	118.200.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	150.000.00
<b>RESERVAS</b>		
RESERVA LEGAL	-	4.910.62
RESERVA DE CAPITAL	-	203.897.17
RESERVA FACULTATIVA	-	66.474.19
<b>RESULTADOS</b>		
PERDIDA ACUM.EJERC.ANT.		
UTILIDAD ACUM. EJERC.ANT.	-	6.674.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR		
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION	-	30.550.13

DE LAS NIFF	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 2011	- 34.665.50
TOTAL DEL PATRIMONIO	- 615.371.90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	- 2.652.325.04

**BERMEO HNOS. CIA. LTDA.**

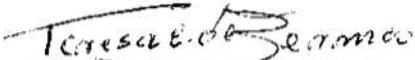
**ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

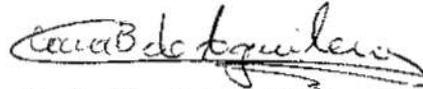
<b>VENTAS</b>	<b>1.964.848.11</b>
<i>Ventas Almacén</i>	<i>658.407.24</i>
<i>Ventas Mayoristas</i>	<i>344.407.63</i>
<i>Ventas Muebles</i>	
<i>Ventas Shyris</i>	<i>69.666.05</i>
<i>Ventas MALL</i>	<i>386.177.26</i>
<i>Ventas Plasmade</i>	<i>462.340.92</i>
<b>OPERACIONES EXT</b>	<b>95.102.46</b>
<i>-DSCTOS Y DEV. EN VENTAS</i>	<i>- 51.253.45</i>
<b>TOTAL CST VTAS Y PRODUC.</b>	<b>1.232.678.53</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>916.255.72</b>
<b>INVENTARIO INICIAL</b>	<b>531.601.20</b>
<b>COMPRAS MERCADERIAS</b>	<b>584.216.14</b>
<b>COMPRAS OTROS</b>	
<b>IMPORTACIONES inventario</b>	<b>745.274.64</b>
<i>-DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS</i>	<i>- 9.230.83</i>
<b>-INVENTARIO FINAL</b>	<b>935.605.43</b>
<b>COSTO DE PRODUCCION</b>	<b>316.422.81</b>
<i>MP / Ventas PL</i>	
<b>INVENTARIO INICIAL M.P.</b>	<b>25.967.30</b>
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>165.576.25</b>
<b>INVENTARIO FINAL M.P.</b>	<b>37.393.08</b>
<b>MANO DE OBRA</b>	<b>156.708.58</b>
<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	<b>16.261.98</b>
<b>INVENTARIO INICIAL P.P. 9205.20</b>	<b>4.000.00</b>
<b>INVENTARIO FINAL P.P.</b>	<b>3.264.86</b>
<b>INVENTARIO INICIAL P.T. 43707.19</b>	<b>878.00</b>
<b>INVENTARIO FINAL P.T.</b>	<b>12.311.36</b>
<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>	<b>732.169.58</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>360.977.65</b>
<b>SUELDOS</b>	<b>155.609.27</b>
<b>PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC</b>	<b>29.274.60</b>
<b>FONDOS DE RESERVA</b>	<b>11.854.17</b>

APORTE PATRONAL	20.422.92
OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS	13.663.44
COMISIONES EN VTAS + HE	11.928.19
JUBILACION PATRONAL	
SERVICIOS PRESTADOS	68.635.48
MOVILIZACIONES Y ESTADIAS	49.589.58
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>94.595.07</b>
COMISION TARJETAS CREDITO y regalías	32.842.55
FLETES Y DESPACHOS VTAS.	12.877.30
GASTOS DE IMPORTACIONES	1.328.13
PUBLICIDAD	35.717.96
REPARACION MERCADERIA	1.480.77
SEGUROS	10.348.36
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>125.117.22</b>
ARRENDAMIENTO PLANTA	32.400.00
COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS	5.803.06
CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO	15.682.01
DEPRECIACIONES	59.786.97
MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA	3.498.47
MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS	7.946.71
MOVILIZACION INSTALACIONES	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>105.642.61</b>
ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION	4.382.22
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	5.958.64
CONSUMO INTERNET Y CELULARES	10.020.89
DONACIONES	3.931.32
ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	1.823.57
GASTOS NO DEDUCIBLES	8.328.22
ESTUDIOS E INVESTIGACION	
AGASAJOS	4.086.69
HONORARIOS PROFESIONALES	2.560.76
IMPUESTOS, CUOTASY CONTRIBUCIONES	2.054.84
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO	18.903.90
GASTOS CONCESIÓN MALL	35.007.42
SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS	7.944.14
ARRIENDO LOCAL SHYRIS	640.00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30.898.16</b>
INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES SERV.BANCARIOS	30.898.16
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>717.230.71</b>
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	14.938.87
INGRESOS NO OPERACIONALES	19.726.63
<b>UTILIDAD/ PERDIDA ANT. DE PARTIC.</b>	<b>34.665.50</b>

Los Socios aceptan por unanimidad el informe presentado y los respectivos Balance General y de Resultados por el ejercicio económico 2012.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a redactar y dar lectura del acta de la reunión, que a su vez aprobada por unanimidad, firmando los asistentes en señal de conformidad.

  
Teresa de Jesús Coronel León  
PRESIDENTE SOCIA

  
Clarita Magdalena Bermeo Coronel  
SOCIA

  
Luis Fernando Bermeo Coronel  
GERENTE SOCIO