

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

Por la presente en la ciudad de Cuenca el 31 de marzo de 2014, en el domicilio social 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 Hermanos Cía. Ltda. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- * Luis Fernando Bermeo Coronel, titular con el 75.82% del capital social
- * Teresa de Jesús Coronel León, titular con el 19.10% del capital social.
- * Clarita Magdalena Bermeo Coronel, titular con el 5.08% de capital social.

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 e Informe de Gerente.

El Gerente presenta los Estados Financieros que a continuación se incluyen:

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1.733.592.59
DISPONIBLE	65.794.03
EFFECTIVO	2.348.12
CAJA CHICA	215.00
FONDO ROTATIVO	762.92
CAJA T/ CREDITO	51.27
CAJA QUITO	920.23
BANCO PICHINCHA, CTA. CTE.	-
BANCO PICHINCHA, CTA. AHORROS	11.843.64
BANCO PACIFICO CTA. CTE.	9.220.30
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS	3.945.53
BANCO GUAYAQUIL CTA. AHORROS	553.96
UNIBANCO	167.20
COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO	35.765.86

EXIGIBLE	293.543.04
CLIENTES	112.819.85
SAGAFALABELLA	43.680.00
TARJETAS DE CREDITO	2.040.71
DEUDORES SOCIOS	109.658.35
DEUDORES VARIOS / BH	26.095.82
RESERVA INCOBRABLES	- 751.69
REALIZABLE	1.374.255.52
INVENTARIO FINAL	1.236.679.99
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	32.230.16
INVENTARIO FINAL PROD.PROCESO	7.138.13
INVENTARIO FINAL PROD.TERMINADOS	25.462.53
IMPORTACIONES EN TRANSITO	71.875.45
MERCADERIAS EN CONSIGNACION	869.28
ACTIVO FIJO	1.070.828.90
TERRENOS	4.928.03
EDIFICIOS	806.530.86
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	- 74.658.70
ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL	124.172.51
EQUIPOS DE COMPUTACION	48.634.84
DEPREC.ACUM.DE EQUIPOS COMPUT.	- 48.180.80
MAQUINARIA Y EQUIPOS	177.521.57
DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQUIPOS	- 111.714.42
MOLDES Y MATRICES	142.246.79
DEPREC.ACUM. MOLDES Y MATRICES	- 84.623.94
HERRAMIENTAS	9.314.03
DEPREC.ACUM. HERRAMIENTAS	- 3.702.35
MOBILIARIO	42.511.55
DEPREC.ACUM.DE MOBILIARIO	- 19.151.07
VEHICULOS	245.976.67
DEPREC.ACUM.DE VEHICULOS	- 212.260.27
PATENTES Y MARCAS	3.281.60
MAQUINAS Y OTROS	
ACTIVO NO CORRIENTE	193.548.32
IVA CREDITO FISCAL	17.676.23
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año anteriores)	18.503.41
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en curso)	18.194.52
IMPUESTO RENTA ANTICIPADA	5.173.52

ACCIONES OTRAS EMPRESAS	134.000,64
TOTAL DEL ACTIVO	2.997.969,81
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2.253.118,40
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA	213.859,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	125.000,00
PROVEEDORES DEL PAIS	421.508,52
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	390.189,94
GASTOS POR PAGAR	67.515,43
ANTICIPO DE CLIENTES	129.830,55
ACREEDORES SOCIOS	50.000,00
ACREEDORES VARIOS	1.235,09
5% ISD POR PAGAR	1.757,82
PRESTAMOS FAMILIA USA T.T.SOCIOS	761.951,59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	32.376,82
OBLIGACIONES IESS	7.756,19
IVA POR PAGAR LIQUIDACION	13.333,58
JUBILACION PATRONAL PAGAR	36.803,71
PASIVO NO CORRIENTE	157.765,22
PROVISION JUBILACION Y CESANTIA	157.765,22
TOTAL DEL PASIVO	2.410.883,62
PATRIMONIO	
CAPITAL	
CAPITAL	118.200,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	150.000,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	6.383,90
RESERVA DE CAPITAL	163.570,63
RESERVA FACULTATIVA	66.474,19
RESULTADOS	
UTILIDAD ACUM. EJERC. ANT.	6.674,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	12.566,63
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION DE LAS NIIF	30.550,15
UTILIDAD/PERD. DEL EJERCICIO 2013	32.583,76
TOTAL DEL PATRIMONIO	587.003,55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.997.887,17

BERMEO HNOS. Cía. Ltda.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013


VENTAS	2.115.771.96
<i>Ventas Almacén</i>	<i>665.890.32</i>
<i>Ventas Mayoristas</i>	<i>408.107.00</i>
<i>Ventas Muebles</i>	<i>-</i>
<i>Ventas Shyrís</i>	<i>274.049.07</i>
<i>Ventas MALL</i>	<i>402.469.94</i>
<i>Ventas Plasmade</i>	<i>345.570.51</i>
<i>OPERACIONES EXT</i>	<i>77.409.45</i>
<i>-DSCOTOS Y DEV. EN VENTAS</i>	<i>- 57.724.33</i>
TOTAL CST VTAS Y PRODUC.	1.387.762.59
COSTO DE VENTAS	1.055.108.10
INVENTARIO INICIAL	935.605.43
COMPRAS MERCADERIAS	546.017.88
IMPORTACIONES inventario	815.938.58
-DSCOTOS Y DEV. EN COMPRAS	- 5.773.80
-INVENTARIO FINAL	1.236.679.99
COSTO DE PRODUCCION	332.654.49
<i>MP / Ventas PL</i>	
INVENTARIO INICIAL M.P.	37.393.08
MATERIA PRIMA	149.607.08
INVENTARIO FINAL M.P.	32.230.16
MANO DE OBRA	178.405.67
GASTOS DE FABRICACION	16.503.26
INVENTARIO INICIAL P.P. 9205.20	3.264.86
INVENTARIO FINAL P.P.	7.138.13
INVENTARIO INICIAL P.T. 43707.19	12.311.36
INVENTARIO FINAL P.T.	25.462.53
TOTAL UTILIDAD BRUTA	728.009.37
GASTOS DE PERSONAL	399.694.39
SUELDOS	174.771.19
PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC	38.671.80
FONDOS DE RESERVA	15.241.75
APORTE PATRONAL	22.439.63
OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS	12.713.07
COMISIONES EN VTAS + HE	14.375.62
SERVICIOS PRESTADOS	73.910.03
MOVILIZACIONES Y ESTADIAS	47.571.30
GASTOS DE VENTAS	131.652.89

COMISION TARJETAS CREDITO y regalías	34.054.34
FLETES Y DESPACHOS VTAS.	13.947.51
GASTOS DE IMPORTACIONES	18.971.38
PUBLICIDAD	48.280.59
REPARACION MERCADERIA	5.085.67
SEGUROS	11.313.40
GASTOS DE PRODUCCION	169.968.90
ARRENDAMIENTO PLANTA	45.528.56
COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS	4.658.72
CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO	16.519.25
DEPRECIACIONES	89.258.22
MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA	9.472.95
MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS	4.531.20
GASTOS DE ADMINISTRACION	109.219.09
ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION	10.137.40
CONSUMO INTERNET Y CELULARES	10.658.67
DONACIONES	5.364.80
ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	1.608.24
GASTOS NO DEDUCIBLES	6.551.77
ESTUDIOS E INVESTIGACION	1.210.00
AGASAJOS	3.740.81
HONORARIOS PROFESIONALES	1.157.22
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	14.058.39
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO	12.041.57
GASTOS CONCESIÓN MALL	34.974.10
SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS	7.716.12
GASTOS FINANCIEROS	47.530.17
INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES SERV.BANCARIOS	47.530.17
TOTAL GASTOS	858.065.44
	858.065.44
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	- 130.056.07
INGRESOS NO OPERACIONALES	162.639.82
UTILIDAD/ PERDIDA del EJERCICIO	32.583.75

Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros presentados y el Informe de Gerencia. No habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, la cual es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.


Teresa de Jesús Coronel León
SOCIO


Clarita Magdalena Bermeo Coronel
PRESIDENTE - SOCIO


Luis Fernando Bermeo Coronel
GERENTE GENERAL-SOCIO