

Por la presente en la ciudad de Cuenca el 10 de abril de 2015, en el domicilio social de la sociedad Bermeo Hermanos Cia. 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. Cia. Ltda. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria por:

- **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.

Preside la Junta General Extraordinaria la Sra. Clarita Bermeo y actúa como secretario el Gerente de la Cía. el Ing. Fernando Bermeo.

Los socios aprueban asimismo por unanimidad la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 siendo los siguientes:

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2,117,901.05
DISPONIBLE	39,264.33
EFFECTIVO	2,485.52
CAJA CHICA	215.00
FONDO ROTATIVO	596.39
CAJA T/ CREDITO	150.12
BANCO PICHINCHA. CTA. AHORROS	6,161.25
BANCO PACIFICO CTA. CTE.	1,967.86
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS	3,848.13
BANCO GUAYAQUIL CTA. AHORROS	

	35.24
UNIBANCO	323.71
COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO	20,514.62
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE.	2,966.49
EXIGIBLE	595,823.34
CLIENTES	479,838.54
TARJETAS DE CREDITO	1,487.84
DEUDORES DIFERIDOS	95,717.57
PRESTAMOS Y ANTICIPOS EMPLEADO	974.11
DEUDORES VARIOS / BH	18,556.97
RESERVA INCOBRABLES	751.69
REALIZABLE	1,482,813.38
INVENTARIO FINAL	1,356,037.02
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	41,349.72
INVENTARIO FINAL PROD.PROCESO	3,437.35
INVENTARIO FINAL PROD.TERMINADOS	22,691.04
IMPORTACIONES EN TRANSITO	58,428.99
MERCADERIAS EN CONSIGNACION	869.26
ACTIVO FIJO	1,080,846.76
TERRENOS	4,928.03
EDIFICIOS	731,874.16
ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL	96,388.46
EQUIPOS DE COMPUTACION	51,847.84
DEPREC.ACUM.DE EQUIPOS COMPUT.	48,765.94
MAQUINARIA Y EQUIPOS	65,807.15
MOLDES Y MATRICES	77,622.85
HERRAMIENTAS	5,611.68
MOBILIARIO	42,639.23

CUENCA

Borrero 8-35 y Sucre
Telfs.: (593-7) 283 1722 Fax: (593-7) 283 1183

P.O. Box: 01-01-1874

E-mail: bermeoh1@c.cua.net.ec
www.bermeohnos.com

QUITO

Av. de los Shyris 5-80 y Rusia
Telf.: (593-2) 246 5654 Telefax: (593-2) 246 5656

DEPREC.ACUM.DE MOBILIARIO	-
VEHICULOS	21,171.73
DEPREC.ACUM.DE VEHICULOS	78,350.33
PATENTES Y MARCAS	-
	7,566.90
	3,281.60
ACTIVO NO CORRIENTE	271,573.55
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año anteriores)	19,934.06
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en curso)	19,260.85
IMPUESTO RENTA ANTICIPADA	7,593.28
ACCIONES OTRAS EMPRESAS	224,785.36
TOTAL DEL ACTIVO	3,470,321.36
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2,789,937.58
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA	353,950.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	125,000.00
PROVEEDORES DEL PAIS	243,356.17
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	185,288.57
GASTOS POR PAGAR	42,281.85
ANTICIPO DE CLIENTES	520,378.94
ACREEDORES SOCIOS	50,000.00
ACREEDORES VARIOS	13,771.11
5% ISD POR PAGAR	1,757.86
PRESTAMOS FAMILIA USA T.T.SOCIOS	737,946.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	46,414.44
OBLIGACIONES IESS	7,288.58
IMPUESTOS	16,492.00
JUBILACION PATRONAL PAGAR	446,011.74
PASIVO NO CORRIENTE	81,245.40
PROVISION JUBILACION Y CESANTIA	81,245.40



Cia. Ltda.

TOTAL DEL PASIVO	2,871,182.98
PATRIMONIO	
CAPITAL	268,200.00
CAPITAL	118,200.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	150,000.00
RESERVAS	237,813.53
RESERVA LEGAL	7,768.71
RESERVA DE CAPITAL	163,570.63
RESERVA FACULTATIVA	66,474.19
RESULTADOS	93,124.85
UTILIDAD ACUM. EJERC.ANT.	23,872.60
RESULTADOS ACUM. NIFF	30,550.15
UTILIDAD/PERD. DEL EJERCICIO 2014	38,702.10
TOTAL DEL PATRIMONIO	599,138.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,470,321.36

BERMEO HNOS. CIA. LTDA. BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2014	
VENTAS	2,312,183.10
Ventas Almacén	481,582.29
Ventas Mayoristas	464,487.79
Ventas Paucarbamba	125,792.17
Ventas Shyris	236,460.21
Ventas MALL	428,328.64
Ventas Plasmade	554,580.17
OPERACIONES EXT	97,449.46
-DSCTOS Y DEV. EN VENTAS	76,497.63
TOTAL CST VTAS Y PRODUC.	1,533,845.70
COSTO DE VENTAS	1,186,026.23

CUENCA
Borrero 8-35 y Sucre
Telfs.: (593-7) 283 1722 Fax: (593-7) 283 1183

P.O. Box: 01-01-1874
E-mail: bermeoh1@c.cua.net.ec
www.bermeohnos.com

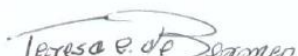
QUITO
Av. de los Shyris 5-80 y Rusia
Telf.: (593-2) 246 5654 Telefax: (593-2) 246 5656

INVENTARIO INICIAL	1,236,679.99
COMPRAS MERCADERIAS	487,126.12
COMPRAS OTROS	-
IMPORTACIONES DEPORTES	153,357.58
IMPORTACIONES ACABADOS	670,787.96
-DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS	5,888.40
-INVENTARIO FINAL	1,356,037.02
COSTO DE PRODUCCION	347,819.47
INVENTARIO INICIAL M.P.	32,230.16
MATERIA PRIMA	159,015.33
INVENTARIO FINAL M.P.	41,349.72
MANO DE OBRA	175,554.15
GASTOS DE FABRICACION	15,897.28
INVENTARIO INICIAL P.P. 9205.20	7,138.13
INVENTARIO FINAL P.P.	3,437.35
INVENTARIO INICIAL P.T. 43707.19	25,462.53
INVENTARIO FINAL P.T.	22,691.04
TOTAL UTILIDAD BRUTA	778,337.40
GASTOS DE PERSONAL	419,092.86
SUELDOS	166,114.60
PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC	34,553.41
FONDOS DE RESERVA	15,679.66
APORTE PATRONAL	22,860.93
OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS	16,503.48
COMISIONES EN VTAS + HE	26,850.46
SERVICIOS PRESTADOS	94,765.94
MOVILIZACIONES Y ESTADIAS	41,764.38
GASTOS DE VENTAS	79,120.35
COMISION TARJETAS CREDITO y regalías	28,484.22
FLETES Y DESPACHOS VTAS.	12,964.71
GASTOS DE IMPORTACIONES	685.00

UTILIDAD	21,275.59
REPARACION MERCADERIA	4,159.42
SEGUROS	11,551.41
GASTOS DE PRODUCCION	119,825.63
ARRENDAMIENTO PLANTA	38,400.00
COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS	3,532.31
CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO	18,981.74
DEPRECIACIONES	44,930.08
MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA	4,701.71
MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS	9,279.79
MOVILIZACION INSTALACIONES	
GASTOS DE ADMINISTRACION	150,534.36
ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION	12,414.76
CONSUMO INTERNET Y CELULARES	11,674.23
DONACIONES	5,477.76
ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	1,806.68
GASTOS NO DEDUCIBLES	20,464.91
ESTUDIOS E INVESTIGACION	600.00
AGASAJOS	4,492.56
HONORARIOS PROFESIONALES	254.00
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	6,756.27
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO	17,345.18
GASTOS CONCESIÓN MALL	38,823.75
SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS	8,995.74
ARRIENDO LOCAL PAUCARBAMBA	21,428.52
GASTOS FINANCIEROS	47,532.71
INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES	
SERV. BANCARIOS	47,532.71
TOTAL GASTOS	816,105.91
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	37,768.51
INGRESOS NO OPERACIONALES	76,470.61
UTILIDAD/ PERDIDA ANT. DE PARTIC.	38,702.10

El Gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio 2014 los mismos que luego de revisados se aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, la que es aprobada por acuerdo de todos los asistentes.


Teresa de Jesús Coronel León
SOCIO


Clarita Magdalena Bermeo Coronel
PRESIDENTE
SOCIO


Luis Fernando Bermeo Coronel
GERENTE GENERAL
SOCIO