

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

Por la presente en la ciudad de Cuenca el 8 de abril de 2016, 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 Hnos. Cía. 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:

| <b>BERMEO HERMANOS CIA. LTDA<br/>BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.891.176,42</b> |
| <b>DISPONIBLE</b>  | <b>19.964,63</b>    |
| EFFECTIVO  | 1.587,47            |
| CAJA CHICA   | 215,00              |
| FONDO ROTATIVO   | 1.307,48            |
| CAJA QUITO   | 450,00              |
| BANCO PICHINCHA. CTA. AHORROS  | 7.788,48            |
| BANCO PACIFICO CTA. AHORROS  | 4.068,97            |
| BANCO GUAYAQUIL CTA. AHORROS   | 35,24               |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 541,97              |
| UNIBANCO                               | 413,29              |
| COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO          |                     |
| BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE.              | 3.556,73            |
| <b>EXIGIBLE</b>                        | <b>708.003,33</b>   |
| CLIENTES                               | 660.188,66          |
| TARJETAS DE CREDITO                    | 1.091,61            |
| DEUDORES DIFERIDOS                     | 38.991,35           |
| PRESTAMOS Y ANTICIPOS EMPLEADO         | 1.290,78            |
| DEUDORES VARIOS / BH                   | 7.192,62            |
| RESERVA INCOBRABLES                    | (751,69)            |
| <b>REALIZABLE</b>                      | <b>1.163.208,46</b> |
| INVENTARIO FINAL                       | 1.070.714,10        |
| INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA         | 55.678,75           |
| INVENTARIO FINAL PROD.PROCESO          | 2.304,71            |
| INVENTARIO FINAL PROD.TERMINADOS       | 19.426,16           |
| IMPORTACIONES EN TRANSITO              | 14.215,48           |
| MERCADERIAS EN CONSIGNACION            | 869,26              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                     | <b>1.035.729,64</b> |
| TERRENOS                               | 4.928,03            |
| EDIFICIOS                              | 731.874,16          |
| DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS           | -                   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL           | 60.904,41           |
| EQUIPOS DE COMPUTACION                 | 54.577,84           |
| DEPREC.ACUM.DE EQUIPOS COMPUT.         | (50.524,25)         |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS                   | 72.357,15           |
| DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQUIPOS            | (411,19)            |
| MOLDES Y MATRICES                      | 77.622,85           |
| DEPREC.ACUM. MOLDES Y MATRICES         | -                   |
| HERRAMIENTAS                           | 5.611,68            |
| DEPREC.ACUM. HERRAMIENTAS              | -                   |
| MOBILIARIO                             | 42.639,23           |
| DEPREC.ACUM.DE MOBILIARIO              | (25.482,84)         |
| VEHICULOS                              | 78.350,33           |
| DEPREC.ACUM.DE VEHICULOS               | (19.999,36)         |
| PATENTES Y MARCAS                      | 3.281,60            |
| MAQUINAS Y OTROS                       | -                   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>181.432,55</b>   |
| IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año anterior) | 19.256,63           |
| IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en        | 19.934,06           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| IMPUESTO RENTA ANTICIPADA                                   | 7.456,50            |
| ACCIONES OTRAS EMPRESAS                                     | 134.785,36          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>3.108.338,61</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>2.046.290,78</b> |
| PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA                              | 241.738,61          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 125.000,00          |
| PROVEEDORES DEL PAIS  | 184.112,63          |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR                                    | 86.214,23           |
| GASTOS POR PAGAR  | 59.925,73           |
| ANTICIPO DE CLIENTES  | 516.800,25          |
| ACREEDORES SOCIOS   | 50.000,00           |
| ACREEDORES VARIOS   | 9.628,42            |
| 5% ISD POR PAGAR  | 1.757,86            |
| PRESTAMOS FAMILIA USA T.T. SOCIOS                           | 633.658,25          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                              | 18.236,12           |
| OBLIGACIONES IESS   | 8.626,02            |
| IMPUESTOS   | 9.245,23            |
| IVA POR PAGAR LIQUIDACION                                   | 7.884,98            |
| JUBILACION PATRONAL PAGAR                                   | 93.462,45           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>470.053,71</b>   |
| PROVISION JUBILACION Y CESANTIA                             | 470.053,71          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>2.516.344,49</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                     |
| <b>CAPITAL</b>  | <b>268.200,00</b>   |
| CAPITAL   | 118.200,00          |
| APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES                             | 150.000,00          |
| <b>RESERVAS</b>   | <b>239.458,37</b>   |
| RESERVA LEGAL   | 9.413,55            |
| RESERVA DE CAPITAL  | 163.570,63          |
| RESERVA FACULTATIVA   | 66.474,19           |
| <b>RESULTADOS</b>   | <b>84.335,75</b>    |
| UTILIDAD ACUM. EJERC.ANT.                                   | 23.872,60           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR                             | 4.397,81            |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION DE LAS NIFF | 30.550,15           |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| UTILIDAD/PERD. DEL EJERCICIO 2015 | 25.515,19    |
| TOTAL PATRIMONIO                  | 591.994,12   |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO     | 3.108.338,61 |

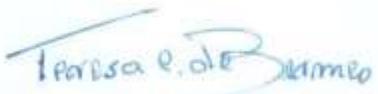
**BERMEO HNOS. Cia. Ltda.**  
**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>VENTAS</b>                     | <b>2.237.563,99</b> |
| <i>Ventas Almacén</i>             | 456.277,30          |
| <i>Ventas Mayoristas</i>          | 708.984,00          |
| <i>Ventas Paucarbamba</i>         | 108.492,07          |
| <i>Ventas Shyris</i>              | 225.849,66          |
| <i>Ventas MALL</i>                | 394.525,49          |
| <i>Ventas Plasmade</i>            | 514.631,01          |
| <i>-DSCOTOS Y DEV. EN VENTAS</i>  | 171.195,54          |
| <b>TOTAL CST VTAS Y PRODUC.</b>   | <b>1.483.325,00</b> |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>            | <b>1.149.982,78</b> |
| INVENTARIO INICIAL                | 1.356.037,02        |
| COMPRAS MERCADERIAS               | 436.056,17          |
| <b>IMPORTACIONES DEPORTES</b>     | 102.677,20          |
| <b>IMPORTACIONES ACABADOS</b>     | 328.148,96          |
| <i>-DSCOTOS Y DEV. EN COMPRAS</i> | 2.222,47            |
| <i>-INVENTARIO FINAL</i>          | 1.070.714,10        |
| <b>COSTO DE PRODUCCION</b>        | <b>333.342,22</b>   |
| <b>MP / Ventas PL</b>             |                     |
| INVENTARIO INICIAL M.P.           | 41.349,72           |
| MATERIA PRIMA                     | 149.362,53          |
| INVENTARIO FINAL M.P.             | 55.678,75           |
| MANO DE OBRA                      | 175.987,55          |
| GASTOS DE FABRICACION             | 17.923,65           |
| INVENTARIO INICIAL P.P. 9205.20   | 3.437,35            |
| INVENTARIO FINAL P.P.             | 2.304,71            |
| INVENTARIO INICIAL P.T. 43707.19  | 22.691,04           |
| INVENTARIO FINAL P.T.             | 19.426,16           |
| <b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>       | <b>754.238,99</b>   |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>         | <b>403.567,16</b>   |
| SUELDOS                           | 175.177,02          |
| PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC  | 28.337,61           |
| FONDOS DE RESERVA                 | 17.046,61           |

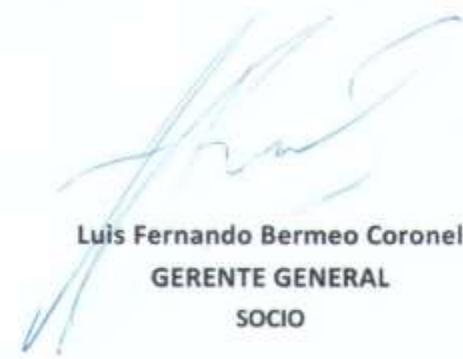
|   |                    |
|---|--------------------|
| APORTE PATRONAL                                 | 24.920,76          |
| OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS            | 9.318,44           |
| COMISIONES EN VTAS + HE                         | 22.227,65          |
| SERVICIOS PRESTADOS                             | 93.498,50          |
| MOVILIZACIONES Y ESTADIAS                       | 33.040,57          |
| <b>GASTOS DE VENTAS</b>                         | <b>106.028,20</b>  |
| COMISION TARJETAS CREDITO                       | 29.446,47          |
| FLETES Y DESPACHOS VTAS.                        | 14.588,35          |
| GASTOS DE IMPORTACIONES                         | 3.048,41           |
| PUBLICIDAD                                      | 39.251,38          |
| REPARACION MERCADERIA                           | 8.650,22           |
| SEGUROS   | 11.043,37          |
| <b>GASTOS DE PRODUCCION</b>                     | <b>128.985,73</b>  |
| ARRENDAMIENTO PLANTA                            | 38.400,00          |
| COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS                   | 3.782,54           |
| CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO                     | 17.263,93          |
| DEPRECIACIONES                                  | 52.470,33          |
| MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA                 | 8.504,61           |
| MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS     | 8.564,32           |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                 | <b>150.478,67</b>  |
| ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION     | 14.215,59          |
| CONSUMO INTERNET Y CELULARES                    | 10.787,00          |
| DONACIONES                                      | 367,85             |
| ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS                       | 1.856,49           |
| GASTOS NO DEDUCIBLES                            | 28.433,14          |
| ESTUDIOS E INVESTIGACION                        | 1.270,00           |
| AGASAJOS  | 3.193,96           |
| HONORARIOS PROFESIONALES                        | 2.663,97           |
| IMPUESTOS, CUOTASY CONTRIBUCIONES               | 8.534,49           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO             | 11.516,12          |
| GASTOS CONCESIÓN MALL                           | 40.769,40          |
| SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS        | 5.442,14           |
| ARRIENDO LOCAL PAUCARBAMBA                      | 21.428,52          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>65.066,03</b>   |
| INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES SERV.BANCARIOS | 65.066,03          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>854.125,79</b>  |
|   | 854.125,79         |
| <b>UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL</b>            | <b>- 99.886,80</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>125.401,99</b>  |
| <b>UTILIDAD/ PERDIDA ANT. DE PARTIC.</b>        | <b>25.515,19</b>   |

El Gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio 2015 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**