

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE BERMEO HERMANOS COMPANIA
LIMITADA EL 23 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Cuenca, el jueves 23 de Marzo a las 17h00 en el local de la compañía Borrero 835 se reúnen los socios de la compañía Bermeo Hermanos Cia. Ltda., Ing. Fernando Bermeo C., la Sra. Clarita Bermeo C. y la Sra. Teresa Coronel de Bermeo, estando presentes los socios que forman el 100% del Capital Social de la compañía. Los Socios resuelven al amparo de lo establecido por la Ley de Compañías y en base a los estatutos de la empresa declararse en Junta General Universal de Socios, y acuerdan por unanimidad deliberar sobre el siguiente Orden del Día:

1.- Nombramiento de Presidente de la compañía.- El Gerente expresa que esta por vencer el plazo para el que fue elegido la Presidente de la compañía, y por tanto es necesario elegir a dicha autoridad. La Sra. Teresa Coronel de Bermeo propone que la Sra. Clarita Bermeo C. que sea reelecta para Presidente por un período similar. La Junta de Socios acoge la solicitud y autoriza al Gerente a que otorgue el nombramiento respectivo y se proceda a los tramites pertinentes que sean necesarios para su legalización.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente y los Estados Financieros y sus resultados por el ejercicio 2016.- El Gerente presenta los Estados Financieros por el ejercicio 2016 con corte al 31 de Diciembre de 2016, y expone su informe indicando que los resultados de la empresa se han visto seriamente afectados por las medidas dictadas por el gobierno central, especialmente en cuanto al incremento de tributos como las salvaguardas y restricción de importaciones que han afectado el suministro y los precios de más del 90% de los productos de la empresa. Indica que se han hecho varias reducciones de costo y optimización de recursos, los cuales no han sido suficientes. El futuro de la empresa esta íntimamente ligado al futuro económico que implante el gobierno que esta por elegirse en los próximos días, por lo que con ese conocimiento tendrán que tomarse alternativas y decisiones importantes para la continuidad de la compañía. El Junta aprueba los resultados de la empresa de pérdida de ciento veintiocho mil ciento sesenta y seis dólares. Este resultado deberá aplicarse de acuerdo a lo que la ley permita con el respectivo asesoramiento jurídico tributario, lo cual se encarga al Gerente.

Por no tener otro asunto que tratar, siendo las 18h00 se da un receso para la preparación de la presente Acta. Luego de transcurrido quince minutos se reinstala la sesión, se da lectura al contenido del Acta, los concurrentes se ratifican en todas sus partes, y siendo las 18h30 se da por terminada la sesión firmando para constancia la Presidente, el Gerente-Secretario, y todos los socios. Cuenca, 23 de Marzo de 2017



CLARITA BERMEO CORONEL
Presidente



ING. COM. FERNANDO BERMEO C
Gerente



TERESA CORONEL DE BERMEO

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVO	1.850.012,87
ACTIVO CORRIENTE	8.161,55
DISPONIBLE	1.776,80
EFFECTIVO	215,00
CAJA CHICA	1.240,98
FONDO ROTATIVO	420,00
CAJA QUITO	431,75
BANCO PICHINCHA, CTA. AHORROS	167,73
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS	978,58
BANCO INTERNACIONAL	138,19
COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO	792,62
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE	846.776,89
EXIGIBLE	813.613,40
CLIENTES	1.011,85
TARJETAS DE CREDITO	19.495,57
DEUDORES DIFERIDOS	-
PRESTAMOS Y ANTICIPOS EMPLEADO	13.407,66
DEUDORES VARIOS / BH	(751,69)
RESERVA INCOBRABLES	997.074,33
REALIZABLE	921.892,60
INVENTARIO FINAL	51.756,91
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	1.643,94
INVENTARIO FINAL PROD PROCESO	20.796,37
INVENTARIO FINAL PROD. TERMINADOS	113,25
IMPORTACIONES EN TRANSITO	869,26
MERCADERIAS EN CONSIGNACION	993.197,36
ACTIVO FIJO	4.928,03
TERRENOS	731.874,16
EDIFICIOS	-
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	25.420,37
ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL	56.845,63
EQUIPOS DE COMPUTACION	(53.050,87)
DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUT.	75.556,16
MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.155,02)
DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS	

CUENCA

Bonero 8-36 y Sucre

Teléfono: (593-7) 283 1722 Fax: (593-7) 283 1183

P.O. Box: 01-01-1874
www.bermeohnos.com

QUITO

Av. Shyris N33-24 y Riosa

Teléfono: (593-2) 246 5654 Telefax: (593-2) 246 5696

DEPRECIACION Y MATRICES	77.622,85
DEPRECIACION MOLDES Y MATRICES	-
HERRAMIENTAS	5.611,68
DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS	-
MOBILIARIO	42.639,23
DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO	(29.661,40)
VEHICULOS	87.274,17
DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS	(34.099,23)
PATENTES Y MARCAS	3.281,60
MAQUINAS Y OTROS	-
ACTIVO NO CORRIENTE	175.261,82
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (años anteriores)	19.929,84
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en curso)	15.127,70
IMPUESTO RENTA ANTICIPADA	5.418,92
ACCIONES OTRAS EMPRESAS	134.785,36
TOTAL DEL ACTIVO	3.018.472,05
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2.114.669,31
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA	202.017,86
SOBREGIROS BANCARIOS	59.587,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	125.000,00
PROVEEDORES DEL PAIS	196.821,02
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	66.001,47
GASTOS POR PAGAR	56.535,87
ANTICIPO DE CLIENTES	501.660,57
ACREEDORES SOCIOS	51.866,64
ACREEDORES VARIOS	74.260,39
5% ISD POR PAGAR	1.757,86
PRESTAMOS FAMILIA USA T.T. SOCIOS	645.329,52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22.010,12
OBLIGACIONES IESS	5.957,70
IMPUESTOS	4.823,58
IVA POR PAGAR LIQUIDACION	5.517,42
JUBILACION PATRONAL PAGAR	95.512,10
PASIVO NO CORRIENTE	468.802,97
PROVISION JUBILACION Y CESANTIA	468.802,97
TOTAL DEL PASIVO	2.583.472,28



PATRIMONIO	
CAPITAL	266.200,00
CAPITAL	118.200,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	150.000,00
RESERVAS	240.542,77
RESERVA LEGAL	10.497,95
RESERVA DE CAPITAL	163.570,63
RESERVA FACULTATIVA	66.474,19
RESULTADOS	(73.743,00)
UTILIDAD ACUM. EJERC. ANT.	23.872,61
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION DE LAS NIIF	30.550,15
UTILIDAD/PERD. DEL EJERCICIO 2016	(123.165,76)
TOTAL DEL PATRIMONIO	434.999,77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.018.472,05

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

VENTAS	1.579.343,84
Ventas Almacén	279.431,35
Ventas Mayoristas	285.913,05
Ventas Peucerbamba	97.033,22
Ventas Shyris	263.795,77
Ventas MALL	289.048,99
Ventas Plasmade	500.114,88
-DCTOS Y DEV. EN VENTAS	135.993,42
TOTAL COSTO VTAS Y PRODUC.	1.099.321,00
COSTO DE VENTAS	755.295,55
INVENTARIO INICIAL	1.070.714,10
COMPRAS MERCADERIAS	283.818,95
IMPORTACIONES DEPORTES	103.720,70
IMPORTACIONES ACABADOS	220.516,49
-DCTOS Y DEV. EN COMPRAS	1.582,09
-INVENTARIO FINAL	921.892,60

COSTO DE PRODUCCION	344,025,45
INVENTARIO INICIAL M.P.	55.676,75
MATERIA PRIMA	138.860,12
INVENTARIO FINAL M.P.	51.758,91
MANO DE OBRA	184.787,55
GASTOS DE FABRICACION	17.147,39
INVENTARIO INICIAL P.P. 9205 20	2.304,71
INVENTARIO FINAL P.P.	1.643,94
INVENTARIO INICIAL P.T. 43707,19	19.426,16
INVENTARIO FINAL P.T.	20.796,37
TOTAL UTILIDAD BRUTA	480,022,84
GASTOS DE PERSONAL	385.821,93
SUELDOS	170.586,71
PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC	34.482,61
FONDOS DE RESERVA	11.116,54
APORTE PATRONAL	23.076,91
OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS	6.252,45
COMISIONES EN VTAS + HE	20.628,17
SERVICIOS PRESTADOS	72.621,18
JUBILACION PATRONAL	19.617,84
MOVILIZACIONES Y ESTADIAS	27.279,42
GASTOS DE VENTAS	60.286,76
COMISION TARJETAS CREDITO y regalías	17.669,46
FLETES Y DESPACHOS VTAS.	11.567,35
GASTOS DE IMPORTACIONES	2.680,50
PUBLICIDAD	12.729,11
REPARACION MERCADERIA	5.801,12
SEGUROS	10.059,22
GASTOS DE PRODUCCION	130.317,18
ARRENDAMIENTO PLANTA	38.400,00
COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS	2.901,17
CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO	16.990,29
DEPRECIACIONES	54.996,13
MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA	7.640,42
MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS	9.389,17
GASTOS DE ADMINISTRACION	138.839,26
ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION	11.793,77
CONSUMO INTERNET Y CELULARES	11.133,34
DONACIONES	648,77
ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	1.241,60
GASTOS NO DEDUCIBLES	28.033,32
ESTUDIOS E INVESTIGACION	730,00
AGASAJOS	2.191,98
HONORARIOS PROFESIONALES	766,63
IMPUESTOS, CUOTASY CONTRIBUCIONES	6.049,54
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO	7.285,28
GASTOS CONCESION MALL	37.678,97
SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS	7.419,84



RENTIENDO LOCAL PAUCARBAMBA	21.866,02
GASTOS FINANCIEROS	50.743,54
INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES SERV. BANCARIOS	50.743,54
TOTAL GASTOS	768.008,67
	768.008,67
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	- 285.985,83
INGRESOS NO OPERACIONALES	157.820,07
UTILIDAD/ PERDIDA ANT. DE PARTIC.	- 128.165,76

El Gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio 2016 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.