

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE BERMEO HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA EL 09 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Cuenca el 09 de abril de 2018 siendo las 17h00 en el local de la Compañía, situado en la calle Antonio Borrero 8-35 y Sucre, se reúnen los socios de la Compañía Bermeo Hermanos Cía. Ltda., Ing. Fernando Bermeo C., la Sra. Clarita Bermeo C. y la Sra. Teresa Coronel de Bermeo, estando presentes los socios que conforman 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 Juan General Universal de Socios y acuerdan por unanimidad deliberar sobre el siguiente orden del día:

**1.- Conocimiento, aprobación del Informe del Gerente y los Estados Financieros y sus resultados por el ejercicio 2017.-** El Gerente presenta los Estados Financieros por el ejercicio 2017 con corte al 31 de Diciembre de 2017 y expone su informe indicando que los resultados de la Empresa se han visto seriamente afectados por las medidas dictadas por el Gobierno central, sobre todo en la nueva tasa que se carga a las importaciones y demás restricciones para los importadores, los mismos que han afectado la situación financiera de la Empresa. Se han implementado medidas para tratar de contrarrestar aquello como la reducción de costos y gastos, sin embargo, no ha sido una medida suficiente en tiempo de Crisis económica en el país. El Gobierno que asumió el poder en mayo del 2017 está por cumplir un año, sin embargo, de ello aún no ha establecido propuestas reales de cómo superar la crisis, sobre todo impulsar a las empresas para que puedan retomar su actividad comercial nuevamente y mejorar sus ingresos, por ello se espera que el plan nacional propuesto por el Presidente del Ecuador de sus primeros efectos, por otro lado, el Gerente de la compañía está tomando decisiones importantes para superar esta situación.

La Junta de socios aprueba los resultados de la empresa reflejados en una utilidad de seis mil setecientos veinte y dos dólares, con noventa y un centavos.

Luego de aquello siendo las 18h00 se da un receso para la preparación de la presente acta. En quince minutos se reinstala la sesión, se da lectura al contenido del Acta, los concurrentes se ratifican en todas sus partes y siendo las 19h00 se da por terminada la sesión.

Firman para constancia los socios de la Compañía.

Cuenca, abril 09 de 2018.



.....  
CLARITA BERMEO CORONEL  
PRESIDENTE



.....  
ING.COM. FERNANDO BERMEO CORONEL  
GERENTE GENERAL



.....  
TERESA CORONEL DE BERMEO

**BERMEO HERMANOS CIA. LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,828,003.58</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>9,991.07</b>
EFFECTIVO	1,228.49
CAJA CHICA	215.00
FONDO ROTATIVO	1,319.92
CAJA QUITO	420.00
BANCO PICHINCHA. CTA. AHORROS	3,866.13
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS	76.34
BANCO INTERNACIONAL	1,268.79
COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO	1,488.44
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE.	107.96
<b>EXIGIBLE</b>	<b>831,581.23</b>
CLIENTES	832,713.76
TARJETAS DE CREDITO	942.59
DEUDORES DIFERIDOS	
PRESTAMOS Y ANTICIPOS EMPLEADO	(11,956.62)
DEUDORES VARIOS / BH	10,633.19
RESERVA INCOBRABLES	(751.69)
<b>REALIZABLE</b>	<b>986,431.28</b>
INVENTARIO FINAL	838,279.14

INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	49,935.43
INVENTARIO FINAL PROD.PROCESO	1,643.94
INVENTARIO FINAL PROD.TERMINADOS	19,477.76
IMPORTACIONES EN TRANSITO	76,225.75
MERCADERIAS EN CONSIGNACION	869.26
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>963,956.84</b>
TERRÉNO	4,928.03
EDIFICIOS	731,874.16
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-
ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL	1,540.01
EQUIPOS DE COMPUTACION	58,789.45
DEPREC.ACUM.DE EQUIPOS COMPUT.	(55,491.88)
MAQUINARIA Y EQUIPOS	75,556.16
DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQUIPOS	(2,129.92)
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	(33,439.47)
VEHICULOS	87,274.17
DEPREC.ACUM.DE VEHICULOS	(34,099.23)
PATENTES Y MARCAS	3,281.60

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>292,535.74</b>
IVA CREDITO FISCAL	2,158.84
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año anteriores)	15,800.91
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en curso)	14,879.21
IMPUESTO RENTA ANTICIPADA	4,889.12
ACCIONES OTRAS EMPRESAS	254,807.66
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,084,496.16</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,295,402.40</b>
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA	300,245.04
SOBREGIROS BANCARIOS	16,619.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,000.00
PROVEEDORES DEL PAIS	141,626.73
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	130,576.09
GASTOS POR PAGAR	65,900.89
ANTICIPO DE CLIENTES	624,322.38
ACREEDORES VARIOS	14,003.26
5% ISD POR PAGAR	1,757.86
PRESTAMOS FAMILIA USA T.T.SOCIOS	668,079.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	27,796.62
OBLIGACIONES IESS	8,185.26
IMPUESTOS	11,435.78
IVA POR PAGAR LIQUIDACION	14,923.49

JUBILACION PATRONAL PAGAR	94,929.88
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>372,046.63</b>
PROVISION JUBILACION Y CESANTIA	372,046.63
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,667,449.03</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	268,200.00
CAPITAL	118,200.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	150,000.00
<b>RESERVAS</b>	<b>215,867.22</b>
RESERVA LEGAL	10,497.95
RESERVA DE CAPITAL	163,570.63
RESERVA FACULTATIVA	41,798.64
<b>RESULTADOS</b>	<b>(67,020.09)</b>
UTILIDAD ACUM. EJERC.ANT.	23,872.61
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	(128,165.76)
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION DE LAS NIFF	30,550.15
<b>UTILIDAD/PERD. DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>6,722.91</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>417,047.13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,084,496.16</b>

<b>BERMEO HERMANOS CIA. LTDA.</b> <b>BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>	
<b>VENTAS</b>	<b>1,376,626.67</b>
<i>Ventas Almacen</i>	471,024.33
<i>Ventas Mayoristas</i>	258,239.43
<i>Ventas Paucarbamba</i>	46,103.63
<i>Ventas Shyris</i>	122,166.24
<i>Ventas MALL</i>	196,339.31
<i>Ventas Plasmade</i>	351,371.72
<i>-DSCTOS Y DEV. EN VENTAS</i>	68,617.99
<b>TOTAL CST VTAS Y PRODUC.</b>	<b>986,466.93</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>713,634.51</b>
INVENTARIO INICIAL	921,892.60
COMPRAS MERCADERIAS	197,386.90
<b>IMPORTACIONES DEPORTES</b>	<b>269,121.50</b>
<b>IMPORTACIONES ACABADOS</b>	<b>165,195.86</b>
<i>-DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS</i>	1,683.21
<i>-INVENTARIO FINAL</i>	838,279.14
<b>COSTO DE PRODUCCION</b>	<b>272,832.42</b>
<b>MP / Ventas PL</b>	
INVENTARIO INICIAL M.P.	51,758.91
MATERIA PRIMA	85,915.05
INVENTARIO FINAL M.P.	49,935.43
MANO DE OBRA	173,489.45
GASTOS DE FABRICACION	10,285.83
INVENTARIO INICIAL P.P.	1,643.94
INVENTARIO FINAL P.P.	1,643.94
INVENTARIO INICIAL P.T.	20,796.37
INVENTARIO FINAL P.T.	19,477.76
<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>	<b>390,159.74</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>350,387.97</b>
SUELDOS	156,960.01
PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC	31,002.10
FONDOS DE RESERVA	12,332.67
APORTE PATRONAL	20,995.65
OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS	4,555.74
COMISIONES EN VTAS + HE	12,871.49
GASTOS EMPLEADOS	18,000.00
SERVICIOS PRESTADOS	66,794.34

JUBILACION PATRONAL	4,951.85
MOVILIZACIONES Y ESTADIAS	21,924.12
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>49,502.34</b>
COMISION TARJETAS CREDITO y regalias	19,714.67
FLETES Y DESPACHOS VTAS.	6,097.04
GASTOS DE IMPORTACIONES	93.08
PUBLICIDAD	10,608.31
REPARACION MERCADERIA	3,499.43
SEGUROS	9,675.97
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>96,906.36</b>
ARRENDAMIENTO PLANTA	38,583.00
COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS	3,096.94
CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO	15,647.51
DEPRECIACIONES	31,184.31
MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA	1,854.35
MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS	6,540.25
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>124,241.69</b>
ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION	9,133.42
CONSUMO INTERNET Y CELULARES	9,969.12
ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	1,016.12
GASTOS NO DEDUCIBLES	23,475.38
ESTUDIOS E INVESTIGACION	435.00
AGASAJOS	3,008.90
HONORARIOS PROFESIONALES	4,952.14
IMPUESTOS, CUOTASY CONTRIBUCIONES	6,461.02
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO	10,725.99
GASTOS CONCESIÓN MALL	30,050.44
SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS	2,835.64
ARRIENDO LOCAL PAUCARBAMBA	22,178.52
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>62,092.38</b>
INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES SERV.BANCARIOS	62,092.38
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>683,130.74</b>
	683,130.74
<b>UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>- 292,971.00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>299,693.91</b>
<b>UTILIDAD/ PERDIDA ANT. DE PARTIC.</b>	<b>6,722.91</b>



El Gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio 2017 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.