

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BERMEO HERMANOS CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de abril del año 2019, a las 11H30 en el local de la compañía ubicado en la Calle Antonio Borrero 8-35 y Simón Bolívar, haciendo uso del derecho y facultad que concede la Ley y los Estatutos de la compañía, con la concurrencia de los socios de la compañía a saber:

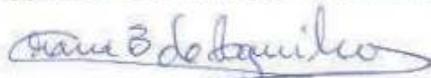
CLARITA MAGDALENA BERMEO CORONEL propietaria de 33.278 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LUIS FERNANDO BERMEO CORONEL** propietario de 81.323 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **TERESA DE JESÚS CORONEL LEÓN** propietaria de 3.599 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **THOMAS LUIS BERMEO SWIETLIK**, Presidente de la Compañía.

Se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, esto es USD 118.200; y de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Socios.

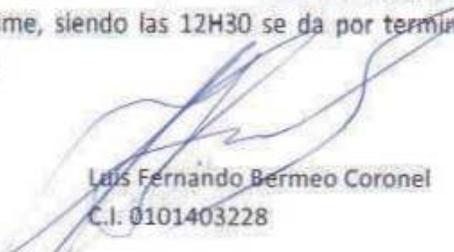
Preside la sesión la señora Teresa de Jesus Coronel Leon; y actúa como Secretario Ad - hoc el señor Thomas Luis Bermeo Swietlik y acuerdan por unanimidad deliberar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento, aprobación del Informe del Gerente y los Estados Financieros y sus resultados por el ejercicio 2018.- El Gerente presenta los Estados Financieros por el ejercicio 2018 con corte al 31 de diciembre de 2018 y expone su informe indicando que los resultados de la Empresa se han visto seriamente afectados por la crisis que afecta al país, una serie de medidas de austeridad, una crisis creada por una corrupción política, lo que ha afectado la situación financiera de la Empresa. Se han implementado medidas para contrarrestar aquello como la reducción de costos y gastos. El Gobierno ha tratado de implementar leyes para reactivar económicamente al país, pero son medidas que en poco han mejorado la situación para las empresas, las mismas que aún no pueden retomar su actividad comercial y mejorar sus ingresos, por ello se espera mejores propuestas que generen realmente beneficios y apoyo a las mismas. Frente a todo eso, el Gerente de la compañía está tomando decisiones importantes como nuevo líneas de negocio, para superar esta situación y mantener a la empresa en marcha. La Junta de socios aprueba los el informe de Gerente y los Estados Financieros con los resultados de la empresa reflejados en una utilidad de veinte y un mil doscientos treinta dólares con cincuenta y dos centavos.

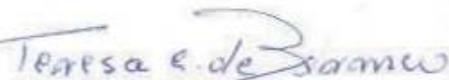
No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso, a efectos de que mediante Secretaría se redacte el acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, siendo las 12H30 se da por terminada la sesión, para constancia de lo cual firman al pie.



Clarita Magdalena Bermeo Coronel
C.I. 0101403236



Luis Fernando Bermeo Coronel
C.I. 0101403228



Teresa De Jesús Coronel León
C.I. 0100348663



Thomas Luis Bermeo Swietlik
C.I. 0103851093

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1,554,451.04
DISPONIBLE	8,806.67
EFFECTIVO	1,227.83
CAJA CHICA	240.00
FONDO ROTATIVO	831.46
CAJA QUITO	395.00
BANCO PICHINCHA. CTA. AHORROS	4,483.23
BANCO PACIFICO CTA. AHORROS	109.40
BANCO INTERNACIONAL	1,187.69
COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO	267.08
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE.	64.98
EXIGIBLE	627,092.72
CLIENTES	596,285.16
TARJETAS DE CREDITO DEUDORES DIFERIDOS	847.48
PRESTAMOS Y ANTICIPOS EMPLEADO	8,000.00
DEUDORES VARIOS / BH	22,711.77
RESERVA INCOBRABLES	(751.69)
REALIZABLE	918,551.65
INVENTARIO FINAL	813,059.61
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	

	51,366.39
INVENTARIO FINAL PROD.PROCESO	1,134.91
INVENTARIO FINAL PROD.TERMINADOS	20,399.47
IMPORTACIONES EN TRANSITO	31,722.01
MERCADERIAS EN CONSIGNACION	869.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,791.95
ACTIVO ID JUB.PATRONAL Y DESAHUCIO	8,791.95
ACTIVO FIJO	1,066,899.12
TERRENOS	4,928.03
EDIFICIOS	838,173.70
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-
ADECUACIONES Y MEJORAS LOCAL	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	58,789.45
DEPREC.ACUM.DE EQUIPOS COMPUT.	(57,578.25)
MAQUINARIA Y EQUIPOS	78,649.67
DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQUIPOS	(3,271.28)
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	(35,122.50)
VEHICULOS	87,274.17

DEPREC.ACUM.DE VEHICULOS	(34,099.23)
PATENTES Y MARCAS	3,281.60
ACTIVO NO CORRIENTE	537,964.51
IVA CREDITO FISCAL	29.67
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (años anteriores)	34,785.67
IMPTO. RENTA ANTICIPADO (año en curso)	-
IMPUESTO RENTA ANTICIPADA	4,813.64
ACCIONES OTRAS EMPRESAS	498,335.53
TOTAL DEL ACTIVO	3,168,106.62
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	2,231,443.16
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERA	239,748.96
SOBREGIROS BANCARIOS	36,751.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,000.00
PROVEEDORES DEL PAIS	151,568.55
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	42,242.21
GASTOS POR PAGAR	66,720.19
ANTICIPO DE CLIENTES	528,408.03
ACREEDORES VARIOS	19,880.86
5% ISD POR PAGAR	1,757.86
PRESTAMOS FAMILIA USA T.T. SOCIOS	822,973.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21,693.88
OBLIGACIONES IESS	

	7,402.95
IMPUESTOS	8,360.27
IVA POR PAGAR LIQUIDACION	18,692.00
JUBILACION PATRONAL PAGAR	90,242.72
PASIVO NO CORRIENTE	393,094.70
PROVISION JUBILACION Y CESANTIA	393,094.70
TOTAL DEL PASIVO	2,624,537.86
PATRIMONIO	
CAPITAL	268,200.00
CAPITAL	118,200.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	150,000.00
RESERVAS	216,152.94
RESERVA LEGAL	10,783.67
RESERVA DE CAPITAL	163,570.63
RESERVA FACULTATIVA	41,798.64
RESULTADOS	59,215.82
UTILIDAD ACUM. EJERC.ANT.	29,301.37
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	(128,165.76)
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION DE LAS NIFF	136,849.69
UTILIDAD/PERD. DEL EJERCICIO 2018	21,230.52
TOTAL DEL PATRIMONIO	543,568.76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,168,106.62

BERMEO HERMANOS CIA. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS	1,427,094.32
<i>Ventas Almacén</i>	471,894.43
<i>Ventas MALL</i>	250,475.06
<i>Ventas Mayoristas</i>	223,248.59
<i>Ventas Plasmade</i>	373,566.98
<i>Ventas Paucarbamba</i>	75,187.80
<i>Ventas Shyris</i>	184,753.76
<i>-DSCOTOS Y DEV. EN VENTAS</i>	152,032.30
TOTAL CST VTAS Y PRODUÇ.	961,693.26
COSTO DE VENTAS	688,261.20
INVENTARIO INICIAL	838,279.14
COMPRAS MERCADERIAS	260,837.47
IMPORTACIONES DEPORTES	148,738.10
IMPORTACIONES ACABADOS	254,950.12
<i>-DSCOTOS Y DEV. EN COMPRAS</i>	1,484.02
<i>-INVENTARIO FINAL</i>	813,059.61
COSTO DE PRODUCCION	273,432.06
MP / Ventas PL	
INVENTARIO INICIAL M.P.	49,935.43
MATERIA PRIMA	95,217.15
INVENTARIO FINAL M.P.	51,366.39
MANO DE OBRA	171,587.55
GASTOS DE FABRICACION	8,471.00
INVENTARIO INICIAL P.P.	1,643.94
INVENTARIO FINAL P.P.	1,134.91
INVENTARIO INICIAL P.T.	19,477.76
INVENTARIO FINAL P.T.	20,399.47
TOTAL UTILIDAD BRUTA	465,401.06
GASTOS DE PERSONAL	361,174.31
SUELDOS	153,217.85
COMISIONES EN VTAS + HE	18,237.89
APORTE PATRONAL	20,992.70
PROVISIONES SOCIALES 3ER-4TO-VAC	30,992.37
FONDOS DE RESERVA	10,720.93
OTROS BENEFICIOS CURSOS Y SEMINARIOS	4,985.50
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	35,167.82
BONIFICACION VOLUNTARIA	6,548.47
GASTO IR DIFERIDO JP-DES	8,791.95
SERVICIOS PRESTADOS	69,564.89
MOVILIZACIONES Y ESTADIAS	19,537.84
GASTOS DE VENTAS	45,508.21
COMISION TARJETAS CREDITO	18,201.81

FLETES Y DESPACHOS VTAS.	9,190.22
GASTOS DE IMPORTACIONES	373.57
PUBLICIDAD	5,417.12
REPARACION MERCADERIA	3,833.60
SEGUROS	8,491.89
GASTOS DE PRODUCCION	72,042.93
ARRENDAMIENTO PLANTA	39,132.00
COMBUSTIBLES Y LUB. VEHICULOS	3,502.15
CONSUMO LUZ, AGUA, TELEFONO	14,293.65
MANTEN. Y REPARACION MAQUINARIA	3,177.30
MANTEN. Y REPARACION Y MATRICULAS VEHICULOS	5,487.06
DEPRECIACIONES	6,450.77
GASTOS DE ADMINISTRACION	124,896.00
ALQUILER, REPAR. Y MANTENI. EQ. COMPUTACION	11,297.44
CONSUMO INTERNET Y CELULARES	10,182.90
ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	1,267.10
SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y OTROS	4,429.49
HONORARIOS PROFESIONALES	1,719.42
IMPUESTOS, CUOTASY CONTRIBUCIONES	21,142.50
GASTOS NO DEDUCIBLES	4,681.80
ESTUDIOS E INVESTIGACION	180.00
AGASAJOS	2,882.56
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO	11,353.92
GASTOS CONCESION MALL	33,580.35
ARRIENDO LOCAL PAUCARBAMBA	22,178.52
GASTOS FINANCIEROS	55,386.73
INTERESES, IMPUESTOS, COMISIONES SERV.BANCARIOS	55,386.73
TOTAL GASTOS	659,008.18
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	- 193,607.12
INGRESOS NO OPERACIONALES	214,837.64
UTILIDAD/ PERDIDA ANT. DE PARTIC.	21,230.52