

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LENTES FLEXIBLES LENFLEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 13h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. 9 de octubre N. 21-223 y Roca esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de LENTES FLEXIBLES LENFLEX CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, el Dr. Fernando Chacón.

Asisten los siguientes socios:

Señores:

- CHACON ACOSTA FERNANDO ERNESTO, con ciento cuarenta participaciones sociales que representan el 33.33% del capital social.
- CHACON ACOSTA JAIME RODRIGO, con ciento cuarenta participaciones sociales que representan el 33.33% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa el 66.66% del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria la Ing. Lilibiana Camino.

Constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de LENTES FLEXIBLES LENFLEX CIA. LTDA. La Secretaria procede a dar a conocer el orden del día.

Orden del Día:

- 1.- Presentación de Balances: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas Explicativas a los Balances Financieros, correspondientes al período 2015 a la Junta.
- 2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 3.- Destino de la utilidad.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden el día, por lo que el Dr. Rodrigo Chacón Acosta, Gerente General, siguiendo el primer punto del orden del día.-

1.- Presentación de Balances: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas Explicativas a los Balances Financieros, correspondientes al periodo 2015 a la Junta,- procede a entregar copias a los socios tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, así como también el Informe de Gerencia.

2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

El Sr. Gerente da lectura a cada uno de los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, así como también el Informe de Gerencia, describe detalladamente el comportamiento y la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015.

Resalta que: Según el balance general presentado por el departamento de contabilidad de la empresa, el total de ventas de la compañía ascendió a la suma de US \$ 12.099.67 dólares, a diferencia del periodo anterior que fue de US \$ 18.234 presentando una disminución de US \$ 6.134.33 que representa un 34% respecto al año 2014

El total por costo de ventas y gastos administrativos asciende a la suma de US \$ 10.666.74, lo que ha generado una utilidad de US \$ 1.061.80 a diferencia del ejercicio anterior que generó una utilidad de US \$ 157.98

La liquidez es de US \$ 1.70, lo que significa que tenemos \$ 1.70 para pagar \$ 1.00 de deuda, incluyendo al inventario, a diferencia del año 2014 que era de \$ 1.17 para pagar \$ 1,00 dólar de deuda.

La prueba ácida es de US \$ 1.21 dólares, por lo tanto tenemos \$ 1.21 dólares para pagar \$ 1,00 dólar a sus acreedores a corto plazo.

El total de activos es de US \$ 8.095.08 dólares y el total de pasivos es de US \$ 3.214.57 por lo que se deduce que el 40% del endeudamiento es de terceros.

El apalancamiento, es decir la relación entre el Activo y el Patrimonio representa US \$ 1.66 dólares. Lo que indica que la capacidad para financiar ascendió a 1.66%

La rotación de inventarios es de 3.00 y en el año 2014 fue de 4. Esto indica que el inventario rotó 3 veces en el año.

El total del patrimonio es de US \$ 4.880.51 a diferencia del año 2014 que era de US \$ 3.762.83 dando un incremento de US \$ 1.117.68 dólares que corresponde al 29% respecto al ejercicio del año anterior.

Como podemos ver el ejercicio económico del año 2015 generó una utilidad neta de US \$ 1.061.80 que es superior a la utilidad correspondiente al año 2014 que fue US \$ 157.98 Por lo tanto podemos ver que la compañía, durante los dos últimos años ha generado utilidades, a pesar de que ha disminuido sus ventas.

Pero también los gastos y el costo de ventas fueron significativamente menores. El patrimonio también se incrementó, manteniéndose éste positivo.

3.- Destino de la Utilidad.

Con respecto a la utilidad que presenta este periodo que es de US \$ 1.061.80 propone acumularla con las utilidades acumuladas de años anteriores.

En cuando a políticas procuraran buscar mayores ventas para el año 2016 espera una mayor recuperación de la compañía. Para en un futuro realizar un aumento de capital o distribuir las de ser el caso.

Habiéndose tratado y finalizado el orden el día el Presidente pone en consideración a los socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, así como también el Informe de Gerencia, los mismos que de conformidad con los Arts. 33 y 273 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad RESUELVE:

APROBAR:

PRIMERO.- El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas Explicativas.

SEGUNDO.- El Informe de Gerencia.

TERCERO.- Acumular la utilidad de \$ 1.061.80 con las utilidades con las utilidades de años anteriores. Para en un futuro realizar un aumento de capital o distribuir las de ser el caso.

A las 14H30, se da por agotado el orden del día, se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 14H55 y se da lectura al Acta de la Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta presente.

Siendo las 15h10, por no haber otro punto a tratarse la Presidencia da por terminada la Sesión.

Atentamente los Socios:



- CHACON ACOSTA FERNANDO CHACON ACOSTA JAIME R.
CC. 170013812-4 CC.170359720-1