

JUNTA UNIVERSAL DE MUEBLES.VITEFAMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días de Marzo del año 2018, en las oficinas ubicadas en las calles 10 de Agosto s/n y Julia Bernal, a partir de las 10:00 horas, se reúne la Junta conformada por los siguientes socios: Sr. Castro Salinas Fernando Damián, que representa el 16.84% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Italo Javier, que representa el 16.84% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Ricardo José, que representa el 2.88% de las participaciones, y, Sr. Castro Rivera Teofilo Celestino, que representa el 63.45% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Sra. Elida Salinas, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Ing. Jenny Falconi. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, y se elabora el Orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2017.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017.
- 3) Destino de la utilidades y reservas.
- 4) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

La empresa ha trabajado y direccionado su fuerza de ventas para ir posicionando del mercado, buscando cada vez nuevos nichos. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ingresos de \$ 1.285.660.72 con un costo de \$ 921.122.15 y gastos por \$ 248,465.78.

Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: Con un activo total de \$ 1.990.668.73, un Pasivo de \$ 1.881.763.20 y un Patrimonio de \$ 108.905.53. El Estado de Resultados Integral con Ingresos \$1.285.660.72, Costos y gastos devengados \$ 1.169.587.93, generando un resultado antes de impuestos \$ 116.072.79 y aplicando a este resultado el 15% de participación trabajadores \$ 17.410.92 y un impuesto a la renta causado \$ 35.191.59, dio un resultado neto del ejercicio de \$72.915.31. El Estado de Cambios en el Patrimonio: Un capital propio de \$ 138.971.00, resultados acumulados de \$ -3.173.51, la reserva legal de \$ 3.173.51 y resultado del ejercicio de \$ 72.915.31. El Estado de Flujo de Efectivo: Las variaciones de las actividades operativas \$ 270.645.64 un saldo al cierre del ejercicio en efectivo y sus equivalentes de \$63.896.16. y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2017; se dio lectura a las notas de los estados financieros en las mismas que se detalla en forma explicativa las cuentas que forman los estados financieros de la compañía. Una vez dado lectura los socios aprueba por unanimidad.

TERCERO: Se pone a consideración las utilidades retenidas y la libre distribución luego del cumplimiento de la normativa laboral, tributaria, y societario. Los socios por unanimidad acuerdan que no se distribuyan dividendos hasta que la empresa se consolide en el mercado y se las mantenga en la cuenta de resultados acumulados.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:00 horas, la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Sra. Elida Leónor Salinas Castro

Presidenta



Ing. Jenny Patricia Falconi Ponce
CONTADOR

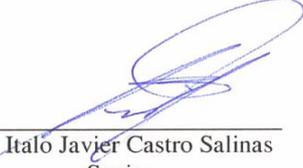
FIRMAN LOS SOCIOS



Arq. Fernando Damián Castro Salinas
Presidente



Ing. Ricardo José Castro Salinas
Socio



Ing. Italo Javier Castro Salinas
Socio



Ing. Teófilo Celestino Castro Rivera
Socio

