

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA HOME-VITEFAMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días de Julio del año 2019, en las oficinas ubicadas en las calles Alfonso Cordero s/n y Manuel J Calle, a partir de las 11:30 horas, se reúne la Junta conformada por los siguientes socios: Sr. Castro Salinas Fernando Damián, que representa el 20.00% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Italo Javier, que representa el 20.00% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Ricardo José, que representa el 20.00% de las participaciones, y, Sra. Salinas Castro Elida Leonor, que representa el 40.00% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la junta el Sr. Teofilo Castro, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Ing. Jenny Falconi. El Presidente 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 2018.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018.
- 3) Lectura y aprobación del informe de los auditores independientes 2018.
- 4) Destino de la utilidades y reservas.
- 5) 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 2018.

La empresa ha trabajado y direccionado su fuerza de ventas para ir posicionándose en el mercado, buscando cada vez nuevos nichos. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ingresos de \$ 3.102.285 con un costo de \$ 1.921.344 y gastos: administrativos de \$170.385, ventas por \$997.234 y financieros de \$14.684 generando una pérdida del ejercicio de 1.362 antes de impuestos y luego de impuestos una pérdida de 22.307.

Para el ejercicio 2019 se tiene previsto incrementar las ventas direccionando y optimizando la publicidad. Informe de Gerencia que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: Con un activo total de \$ 1.189.214, un Pasivo de \$ 1.187.645 y un Patrimonio de \$ 1.569. El Estado de Resultados Integral con Ingresos \$3.102.285, Costos 1.921.344 y gastos devengados \$ 1.182.303, generando un resultado antes de impuestos \$ 1.362 negativo y aplicando a este resultado aplicando un impuesto a la renta causado \$ 29.536 e impuestos diferidos de \$ 8.591, dio un resultado neto del ejercicio de \$22.307. El Estado de Cambios en el Patrimonio: Un capital propio de \$ 20.000.00, resultados acumulados de \$-9.031, la reserva legal de \$ 475.32 y resultado del ejercicio de \$-22.307 El Estado de Flujo de Efectivo: Las variaciones de las actividades operativas \$-36.515 un saldo al cierre del ejercicio en efectivo y sus equivalentes de \$ 85.692. y las Notas de los Estados

Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; 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 dada lectura los socios aprueba por unanimidad.

TERCERO: Se da lectura a la opinión de informe de auditoria realizado por la firma TCAUDIT CIA. LTDA por el ejercicio 2018. “Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la compañía Home Vitefama Cia. Ltda. Que comprenden el estado de siutacion financiera al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, asi coo las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la compañía HOME VITEFAMA CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del 2018 y el desempeño de sus operaciones y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

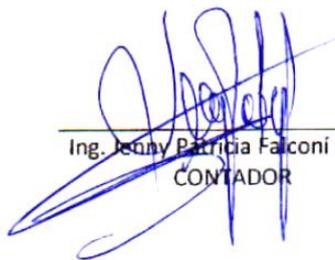
CUARTO: Se pone a consideración la pérdida del ejercicio de \$ 22.307 el Ing. Italo Castro expresa que para este ejercicio los resultados serán positivos por lo que no sera necesario realizar un aumento de capital Los socios por unanimidad acuerdan que no se distribuyan dividendos que se encuentran en resultados acumuados 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 13:40 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.



Ing. Teófilo Castro
Presidente



Ing. Jenny Patricia Falconi Ponce
CONTADOR

FIRMAN LOS SOCIOS



Arq. Fernando Damián Castro Salinas
Socio



Sra. Elida Leónor Salinas Castro
Socio



Ing. Ricardo José Castro Salinas
Socio



Ing. Italo Javier Castro Salinas
Socio