

JUNTA UNIVERSAL DE MUEBLES.VITEFAMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días de Junio del año 2019, 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 Teófilo 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 2018.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018.
- 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 2018.

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 \$ 2.610.663 con un costo de \$ 1.808.511 y gastos por \$ 762.111 generando un resultado antes de impuestos de \$40.041 (impuesto renta corriente \$32.897 y un impuesto diferido de \$13.620) generando una utilidad neta del ejercicio de \$20.764

Informe que es aprobado por unanimidad.

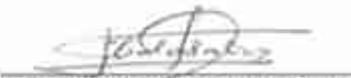
SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: Con un activo total de \$ 2.083.715, un Pasivo de \$ 1.945.889 y un Patrimonio de \$ 137.826. El Estado de Resultados Integral con Ingresos \$2.612.663, Costos y gastos devengados \$ 2.570.662, generando un resultado antes de impuestos \$ 47.107 y aplicando a este resultado el 15% de participación trabajadores \$ 7.066 y un impuesto a la renta causado \$ 32.897 y un impuesto diferido de \$13.620, generando como resultado neto del ejercicio de \$20.764. El Estado de Cambios en el Patrimonio: Un capital propio de \$ 138.971, resultados acumulados de \$69.741, la reserva legal de \$ 3.174 y resultado del ejercicio de \$ 20.764. El Estado de Flujo de Efectivo: El flujo de efectivo provenientes de actividades de operación \$334.170, un flujo de efectivo de actividades de inversión de \$ -161.950, un flujo de efectivo en actividades de financiamiento de \$ -225.872 con un saldo al cierre del ejercicio en efectivo y sus equivalentes de \$10.243; se da 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. Seguidamente los socios dan por aprobado los estados financieros por unanimidad.

TERCERO: Se pone a consideración las utilidades retenidas y la libre distribución luego del cumplimiento de la normativa laboral, tributaria, y societaria. 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; se autoriza a la Sra. Contadora de la empresa que realice las reservas legales.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 13:30 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. Jany Beatriz Falconi Ponce
CONTADOR

FIRMAN LOS SOCIOS



Arq. Fernando Damián Castro Salinas
Presidente



Ing. Ricardo José Castro Salinas
Socio



Ing. Italo Javier Castro Salinas
Socio



Teófilo Celestino Castro Rivera

Socio

