

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA)**

celebrada el 12 de Abril del 2013

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, a las 13h30, en la sede social ubicada en la Avenida Isidro Ayora, Manzana 84, Solar 12, Km. 12.5 vía a Daule, Sector Los Ranchos, se encuentran presentes los siguientes accionistas de CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA) :

- SR LUIS HORACIO REGALADO BRIONES, propietario de 500.000 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 500.000 votos;
- SRA. AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO, propietaria de 500.000 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 500.000 votos.

Los asistentes representan la totalidad del capital social, quienes acogiéndose a lo prescrito en el Art. # 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa en la Presidencia, su titular la Sra. Agustina Celeste Landázuri Sampedro, y como Secretario el Gerente General de la Compañía, señor Luis Horacio Regalado Briones. Asiste también el Comisario Titular, Econ. Raúl Eduardo Peralta Calle, quien fuera convocado en forma personal e individual.

El Secretario da lectura al orden del día, y luego se somete a consideración de los presentes:

1. Conocer y resolver sobre Informe de Actividades de la empresa, del ejercicio 2012;
2. Conocer y resolver sobre Informe del Comisario, con respecto del ejercicio económico del 2012;
3. Conocer y resolver sobre Informe de Auditoría Externa, del ejercicio 2012;
4. Conocer y resolver sobre Estados Financieros y Anexos del ejercicio al 31 de Diciembre del 2012;
5. Resolver sobre distribución de utilidades del ejercicio 2012;
6. Resolver sobre fijación de gastos de viaje de directivos, por asuntos relacionados con las actividades de la empresa; y,
7. Designación de Comisarios Titular y Suplente para el ejercicio 2013.

Los asistentes aceptan debatir los temas propuestos, confirmando además haber recibido con suficiente anticipación toda la documentación contable e informes a tratar en esta sesión; por tanto, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas, procediéndose al desarrollo de la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DEL EJERCICIO 2012.- La Presidencia dispone la lectura del Informe de Actividades del ejercicio 2012, presentado a la Junta por la Gerencia General, el cual resume el cumplimiento de las metas propuestas a inicios del período; luego, este documento es sometido a consideración de los asistentes, quienes resuelven por unanimidad: aprobar en todo su contenido el texto del Informe de Actividades del ejercicio 2012, el cual queda como habilitante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO, CON RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta de Accionistas por el Comisario Titular, Econ. Raúl E. Peralta Calle, éste es sometido a consideración de los asistentes a la

sesión de Junta General, la que por unanimidad decide aprobar el Informe de Comisario sobre los resultados del ejercicio 2012, disponiendo que el mismo conste como parte documental del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, DEL EJERCICIO 2012.- Para un análisis en conjunto, se procede a dar lectura a los puntos sugeridos por los accionistas como los más relevantes del Informe de Auditoría Externa emitido por la empresa MREMOORES CIA. LTDA., contenido de las observaciones y conclusiones, sobre los manejos contables y resultados del ejercicio 2012, y sobre recomendaciones para el presente ejercicio 2013. Transcurrida una breve explicación, dicho documento es sometido a votación, y en consecuencia, la Junta General aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría Externa elevado a la Junta por MREMOORES CIA. LTDA. sobre el ejercicio 2012, el cual queda a formar parte del Acta.

4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Los Estados Financieros y Anexos sobre el ejercicio al 31 de Diciembre del 2012 entregados con anterioridad a los accionistas, son sometidos a su consideración en la presente sesión. Para un mayor análisis, las cuentas y resultados son leídos por Secretaría, y luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y Anexos del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012.- Copia de todos los documentos forman parte de la presente Acta.

5) RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012.- Para resolver sobre este tema, y basados en la proyección de la empresa para el próximo ejercicio, la Presidencia solicita a la Junta tomar en consideración la sugerencia expuesta por el Gerente General en el Informe de Actividades, con respecto del destino de las utilidades del ejercicio que totalizan US\$354.304,55.- Por decisión unánime, la Junta General de Accionistas de CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA) resuelve que, deducidas la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal, las utilidades líquidas del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 sean desglosadas de la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio 2012	US\$ 354.304,55
(-) 15% Participación Trabajadores	" 53.145,68
(-) Impuesto a la Renta	" 80.327,00
	<u>US\$220.831,87</u>
(-) 10% Reserva Legal	" 22.083,19
Utilidad neta disponible para Accionistas	US\$ 198.748,68
A Reserva Facultativa.....	
Diferencia: a la cuenta Utilidades Acumuladas, por distribuir...	
	US\$ 98.748,68
	US\$100.000,00

Los asistentes confirman lo resuelto anteriormente, disponiendo que la Contadora ejecute los asientos contables para que las cuentas queden así reflejadas.

6) RESOLVER SOBRE FIJACION DE GASTOS DE VIAJE DE DIRECTIVOS, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.- El señor Horacio Regalado pide la palabra y expone que, como todos los años, es necesario que se asigne una cantidad que permita cubrir durante el ejercicio del 2013, los gastos de movilización y de representación para los directivos, a fin de mantener contacto directo con los clientes y proveedores, tanto en el Ecuador como en el exterior, para visitas a industrias afines con la línea de útiles, suministros y artículos de bazar, y asistir a diversas ferias y exposiciones.- Atendiendo lo anterior, la Junta de Accionistas, por unanimidad resuelve asignar la cantidad de US\$100.000,00 para cubrir gastos de representación, gastos de pasajes, hospedajes, viáticos, etc. durante el ejercicio 2013, para los directivos que viajen para tratar asuntos relacionados directamente con los intereses de la empresa.

7) DESIGNACION DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE, PARA EL EJERCICIO 2013.-

Por Secretaría se hace conocer a los asistentes que ha concluido el período para el cual fueron designados los Comisarios Titular y Suplente, mocionando en el sentido de que los mismos funcionarios sean reelegidos por un nuevo período para que cumplan tales funciones. Esta moción es aceptada por los asistentes, y en consecuencia, la Junta General por unanimidad reelige al Econ. Raúl Peralta Calle como Comisario Principal, y al Econ. Omar Calderón Flores como Comisario Suplente, para que efectúen la fiscalización del ejercicio 2013.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de acciones y votos que corresponde a cada uno;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades del ejercicio 2012;
- d) Informe de Comisario Titular, sobre el ejercicio 2012;
- e) Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio 2012, emitido por MREMOORES CIA. LTDA.;
- f) Copia de Estados Financieros y Anexos del ejercicio al 31 de Diciembre del 2012;
- g) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones; para constancia, la firman los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Accionistas de CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA), siendo las 15h25.-

Agustina Celeste Landazuri Sampedro
Agustina Celeste Landazuri Sampedro

Celeste Landazuri Sampedro
Celeste Landazuri Sampedro
PRESIDENTE

Econ. Raúl E. Peralta Calle
Econ. Raúl E. Peralta Calle
COMISARIO

Luis Horacio Regalado Briones
Luis Horacio Regalado Briones
SECRETARIO
Luis Horacio Regalado Briones
Luis Horacio Regalado Briones

