

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
CIA, IMPORTADORA REGALADO S.A., COMIRSA**
Celebrada el 27 de Abril del 2015

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10h05, en la sede social ubicada en Av. Isidro Ayora, Sector Imaconsa II, Mz. 84-Solar 12, km. 12.5 de la vía Daule, y atendiendo la convocatoria cursada electrónica y físicamente el día 16 de abril del 2015, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **CIA, IMPORTADORA REGALADO S.A., COMIRSA**:

- **SR LUIS HORACIO REGALADO BRIONES**, propietario de 250.000 mil acciones ordinarias y nominativas de un u.s. dólar cada una, con derecho a 250.000 votos; y,
- **SRA. AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO**, propietaria de 250.000 acciones ordinarias y nominativas de un u.s. dólar cada una, con derecho a 250.000 votos.

Actúa en la Presidencia, su titular la Sra. Agustina Celeste Landázuri Sampedro, y para la presente junta los accionistas deciden designar como Secretaria ad-hoc a la Ing. Solange Regalado Landázuri, quien actuando como tal confirma que los asistentes representan el cien por ciento del capital accionario.- Se encuentra presente el Comisario Titular, Econ. Raúl Eduardo Peralta Calle, quien ha sido convocado en forma personal e individual.

Constatado el quórum reglamentario, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas, y se procede a la lectura del orden del día constante en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre Informe de Actividades correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Conocer resolver sobre Informe de Comisario, sobre ejercicio económico 2014;
3. Conocer y resolver sobre Informe de Auditoría Externa sobre ejercicio económico 2014;
4. Conocer y resolver sobre resultados de Estados Financieros y Anexos del ejercicio al 31 de diciembre del 2014;
5. Conocer y resolver sobre Distribución de Utilidades del ejercicio 2014;
6. Resolver sobre fijación de gastos para pasajes y viáticos de Directivos, para el ejercicio 2015; y
7. Designación de Comisarios Titular y Suplente para el ejercicio 2015

Los asistentes expresamente confirman haber recibido con anticipación toda la documentación financiera e informes a tratarse en esta sesión, y se procede a tratar cada tema.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La Secretaría ad-hoc procede a la lectura del Informe de las Actividades del ejercicio 2014 elevado ante la Junta por el Gerente General, cuyo texto ha sido entregado anticipadamente a los asistentes.- Luego de su lectura y breve análisis, su contenido es sometido a consideración de los accionistas, quienes resuelven por unanimidad: aprobar el Informe de Actividades del ejercicio 2014.- El Informe en referencia queda como documento habilitante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO, SOBRE EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Posterior a la lectura efectuada por la Secretaría ad-hoc, del Informe elevado ante la Junta de Accionistas por el Comisario Titular Econ. Raúl E. Peralta Calle, copia del cual se ha entregado a los miembros de la Junta para su anticipada información, su texto es sometido a consideración y votación de los presentes.

En consecuencia, el Informe de Comisario Titular sobre el ejercicio 2014 es aprobado por la Junta General en forma unánime. Dicho Informe consta como parte documental del Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La Secretaría ad-hoc consulta a los accionistas si han tomado total conocimiento del contenido del Informe de Auditoria Externa emitido por la empresa MREMOORES CIA. LTDA.; que contiene opiniones, conclusiones y recomendaciones sobre las actividades operativas y contables del ejercicio económico del 2014. Indica que hace la consulta para obviar la lectura íntegra del texto del Informe debido a su volumen, lo cual es aceptado por los accionistas. Se procede a mocionar el texto en referencia, y luego de un breve intercambio de comentarios, la Junta resuelve por unanimidad: aprobar el Informe de Auditoria Externa emitido por MREMOORES CIA. LTDA., fechado el 13 de Marzo de 2015, cuyo texto queda a formar parte del Acta.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE RESULTADOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

A petición de la Secretaría ad-hoc, los accionistas confirman haber recibido y leído íntegramente los Estados Financieros y Anexos al 31 de diciembre del 2014; por tanto éstos acuerdan proceder únicamente a la lectura del Estado de Resultados. Al finalizar, la Presidencia dispone someter a votación todos los documentos financieros y sus resultados analizados. En consecuencia, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Financieros, Anexos y Estado de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2014. Copia de toda la documentación financiera del ejercicio 2014 queda a formar parte integrante de la presente Acta.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.-

Toma la palabra la Sra. Celeste Landazuri quien solicita tomar en consideración la sugerencia planteada por el Gerente General en el Informe de Actividades del ejercicio 2014; específicamente en lo que respecta a los recursos para atender las proyecciones comerciales establecidas para el año 2015, mocionando que las utilidades del ejercicio 2014 sean repartidas parcialmente, para que la empresa cuente con recursos para lograr los objetivos comerciales. Esta moción es sometida a consideración de los asistentes; y en consecuencia, la Junta de Accionistas resuelve: que luego de las deducciones de ley, las utilidades netas del ejercicio 2014 sean desglosadas; y que en forma parcial se registre en Reserva Facultativa y el saldo sea colocado en la cuenta de Utilidades Acumuladas. quedando éstas distribuidas de la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio 2011

(-) 15% Participación Trabajadores
(-) 22% Impuesto a la Renta

(-) 10% Reserva Legal

Utilidad neta disponible para Accionista

US\$ 530.049,00
79.507,35
123.229,08
US\$327.312,57
32.731,26
US\$ 294.581,31

Valor destinado a Reserva Facultativa	US\$ 44.581,31
Diferencia: a la cuenta Utilidades Acumuladas	US\$250.000,00

Luego de confirmar el desglose, los accionistas ratifican la resolución anterior, disponiendo que la Contadora proceda a ejecutar los asientos contables respectivos.

6. RESOLVER SOBRE FIJACIÓN DE GASTOS PARA PASAJES Y VIÁTICOS DE DIRECTIVOS, PARA EL EJERCICIO 2015.-

En concordancia con las políticas de comercialización de la empresa y de las nuevas regulaciones gubernamentales que han incrementado los aranceles de importaciones, el Gerente General expone que en el año 2015 se hace imperativo buscar nuevos proveedores internacionales, productores de componentes de productos varios, para ensamble con manufactura nacional; al igual que con microempresas en toda la República; por tanto sugiere que se fije un monto de hasta US\$80.000 para cubrir gastos de movilización y de representación para atención a clientes y contactar nuevos proveedores nacionales y extranjeros.

La sugerencia es sometida a consideración de los accionistas y sometida a votación; en consecuencia, la Junta de Accionistas -por unanimidad-, resuelve: asignar la cantidad de hasta US\$80.000,00 anuales para cubrir gastos de representación, gastos de pasajes, hospedajes, viáticos, etc. que deberán ser proporcionados a los directivos que se movilicen para tratar asuntos relacionados directamente con los intereses de la empresa.

7. DESIGNACIÓN DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2015

La Secretaría ad-hoc informa que ha concluido el período para el cual fueron designados los Comisarios Titular y Suplente, y por tanto corresponde una nueva designación. El señor Horacio Regalado B. pide la palabra y mociona los nombres de los señores Eco. Washington Luis Jaramillo Flores y Econ. Raúl Eduardo Peralta Calle sean designados para estas funciones. La Junta acoge esta moción; y en consecuencia, la Junta General por unanimidad, resuelve: elegir a los Economistas Washington Jaramillo Flores y Raúl E. Peralta Calle como Comisarios Titular y Suplente -respectivamente-, para que efectúen la fiscalización del ejercicio económico 2015.

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:

- Lista de Asistentes, número de acciones y votos que les corresponde a cada uno;
- Convocatoria a los Accionistas, por oficio y por vía mail, cursada el 16 de abril de 2015;
- Convocatorias personales a Comisarios Titular y Suplente, por oficio y por vía mail, cursadas el 16 de abril del 2015;
- Informe de Actividades del ejercicio 2014;
- Informe de Comisario Titular, sobre el ejercicio 2014;
- Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio 2014, emitido por MREMOORES CIA. LTDA.;
- Copia de Estados Financieros, Anexos y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014; y,
- Copia de la presente Acta, más CD grabado, dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas anotados al inicio, la Secretaria ad-hoc da lectura al Acta que resume las resoluciones adoptadas en la presente sesión.- Su texto íntegro es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia, firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Accionistas de **CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A., COMIRSA**, siendo las 12h16.-

Agustina Celeste Landázuri Sampedro
Agustina Celeste Landázuri Sampedro

Celeste Landázuri Sampedro
PRESIDENTE

Solange Regalado Landázuri
SECRETARIA AD-HOC

Luis Horacio Regalado Briones
Luis Horacio Regalado Briones

Econ. Raúl E. Peralta Calle
COMISARIO

[Signature]