

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintinueve días del mes de Marzo del 2013, a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco de Paula Icaza # 715 y Boyacá, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1) El Señor *EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA*, propietario de cuarenta y nueve mil ochocientos (49.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas; y, con derecho a Cuarenta y nueve mil ochocientos votos; 2) El Señor *EDGAR JONATHAN VELASCO ORELLANA*, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas; y, con derecho a Cien votos; y 3) El Señor *DENNYS HELI VELASCO ORELLANA*, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas; y, con derecho a Cien votos.

Actúan como Presidente el Señor *EDGAR JONATHAN VELASCO ORELLANA* y como secretario el Señor *EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA*.

La junta se instala previa convocatoria la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMRELEVSA

De conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 238 de la ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía IMRELEVSA se convoca a los señores accionistas de la compañía IMRELEVSA a la junta general Ordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 29 de Marzo del 2013, a las 10h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Francisco de Paula Icaza # 715 y Boyacá, Edificio Géminis Piso 1, Dpto. B-1, se reúnen los accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera - Estado de
4. Resultado Integral - Estado de Cambio en el Patrimonio Neto - Estado de Flujo de Efectivo del año 2012.
5. Conocer y resolver sobre la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico 2012.
6. Conocer y resolver sobre el Plan de Negocios para el año 2013.
7. Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para año 2013.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente declara instalada la junta:

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2012.

Leído el informe de comisario firmado por Ing. Rossy Evana Chippe Villacrés, toma la palabra el Sr. Dennys Velasco Orellana y mociona se apruebe el informe del Comisario.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2012.

Leído informe de gerente firmado por Sr. Edgar Velasco Ochoa, Gerente General IMRELEVSA, toma la palabra el Sr. Dennys Velasco Orellana y mociona se apruebe el informe del Gerente General.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

La moción es apoyada y el informe es aprobado por unanimidad.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

El presidente da lectura al punto tres del orden del día.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2012.

El Gerente General de la compañía procede a exponer los resultados del Estado de Situación Financiera del año 2012.

TOTAL DE ACTIVOS	\$3.493.285,15
TOTAL PASIVO	\$1.249.436,51
PATRIMONIO	\$2.243.848,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$3.493.285,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$75.991,71
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$162.274,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$704.040,86

El secretario de la Junta manifiesta que el Estado de Situación Financiera del año 2012 impreso y con firmas originales de gerente general y contador, será adjuntado al expediente de la junta.

El Sr. Dennys Velasco Orellana mociona aprobar el Balance correspondiente al año 2012.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos apoyan la moción por lo que el Estado de Situación Financiera es aprobado por unanimidad.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

4.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados de Resultado Integral año 2012.

El Gerente General de la compañía procede a exponer el estado de Resultados del año 2012.

ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2012

TOTAL INGRESOS	\$6.241.867,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$5.163.812,76
UTILIDAD ANTES DE I. Y P.	\$1.078.054,38

El secretario de la Junta manifiesta que el Estado de Resultado Integral del año 2012 impreso y con firmas originales de gerente general y contador, será adjuntado al expediente de la junta.

El Sr. Dennys Velasco mociona aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

El presidente da lectura al quinto punto del orden del día.

5.- Conocer y resolver sobre la Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General de la compañía procede a exponer el cuadro de distribución de beneficios del ejercicio económico 2012.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA IMRELEVSA.

Señores Accionistas IMRELEVSA:

En el ejercicio económico del año 2012 la utilidad líquida es de \$704.040,86, la misma que deberá ser repartido en el porcentaje correspondiente entre los empleados, realizar la transferencia del valor de Reserva Legal y Facultativa y el pago correspondiente de Impuesto a la Renta y debe repartirse entre los accionistas los dividendos en proporción a sus acciones.

El Sr. Dennys Velasco mociona aprobar la propuesta de distribución del ejercicio económico 2012.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

El presidente da lectura al sexto punto del orden del día.

6.- Conocer y resolver sobre el Plan de Negocios para el año 2013.

El Gerente General de la compañía realiza la presentación del plan de negocios para el año 2013 analizando las siguientes premisas.

Metas
Objetivos
Estrategias
DEBILIDADES,
FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES,
AMENAZAS,
ESTRATEGIAS.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos los accionistas votan a favor de la moción presentada.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba el plan de negocios 2013.

7.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para el año 2013.

El Gerente General realiza la exposición del presupuesto de gastos para el año 2013 y lo pone a consideración de la Junta. Adicionalmente se indica que este documento se anexa al expediente de la presente Junta.

El Sr. Dennys Velasco O. mociona aprobar el presupuesto de gastos para el año 2013.

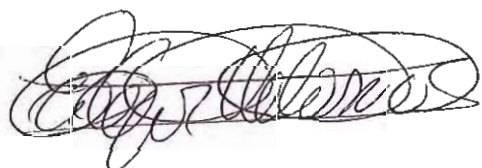
El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 50.000 votos a favor se aprueba la moción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que se deberá reinstalar a las 12:00.

Reinstalada la Sesión, el Secretario procede a dar lectura a la misma, luego de lo cual y de realizarse las verificaciones y correcciones propuestas por los asistentes, se aprueba el acta en todas sus partes, los presentes en señal de conformidad, proceden a firmar al calce. Con lo cual termina la presente Sesión, a las 13h15.- Firman los presentes:



Sr. Edgar E. Velasco Ochoa
Secretario-Representante Legal



Sr. Jonathan Velasco Orellana
Presidente



Sr. Dennys H. Velasco Orellana
Accionista