

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los quince días del mes de Mayo del 2015, a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco de Paula Icaza # 715 y Boyacá, Edificio Géminis, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA 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 novecientos (49.900) 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 novecientos 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.

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 COMPAÑIA 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 15 de Mayo del 2015, a las 09h00, 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, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del año 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo del año 2014.
- 5.- Conocer y resolver sobre la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico 2014.
- 6.- Conocer y resolver sobre el Plan de Negocios para el año 2015.
- 7.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para año 2015.

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 2014.

Leído el informe de comisario firmado por Ing. Rossy Evana Chippe Villacrés, toma la palabra el Sr. Jonathan Velasco Orellana y mociona que 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 2014.

Leído informe de gerente firmado por Sr. Edgar Velasco Ochoa, Gerente General **IMRELEVSA**, toma la palabra el Sr. Jonathan 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 el Informe de Auditoría Externa del año 2014.

Leído informe de auditoría firmado por Ing. Com. Milton Alcivar Pin, C.P.A. 10221, SC-RNAE #241, auditor independiente, toma la palabra el Sr. Jonathan Velasco Orellana y mociona se apruebe el informe del Auditor. 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 cuatro del orden del día.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014.

4.1 El Gerente General de la compañía procede a exponer los resultados del Estado de Situación Financiera del año 2014 en sus rubros generales y totales.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014.

TOTAL DE ACTIVOS	\$4.255.619,97
TOTAL PASIVO	\$ 954.451,69
PATRIMONIO	\$3.301.168,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$4.255.619,97

El secretario de la Junta manifiesta que el Estado de Situación Financiera del año 2014 impreso y con firmas originales de gerente general y contador, será adjuntado al expediente de la junta.

El Sr. Jonathan Velasco Orellana mociona aprobar el Balance correspondiente al año 2014.

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.

4.2 También se exponen los resultados según el Estado del Resultado Integral año 2014.

ESTADOS DEL RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2014

TOTAL INGRESOS	\$ 6.628.203,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 5.666.198,92
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y P.TRBJ	\$ 962.004,41
UTILIDAD DE TRABAJADORES	\$ 144.300,66
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 182.379,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 635.324,23

El Gerente General de la compañía procede a exponer el estado del Resultado Integral del año 2014.

El secretario de la Junta manifiesta que el Estado de Resultado Integral del año 2014 impreso y con firmas originales de gerente general y contador, será adjuntado al expediente de la junta.

El Sr. Jonathan Velasco mociona aprobar el Estado del Resultado Integral correspondiente al año 2014.

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 2014.

El Gerente General de la compañía procede a exponer el cuadro de distribución de beneficios del 2014.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Señores Accionistas IMRELEVSA:

En el ejercicio económico del año 2014 la utilidad líquida es de \$ 635.324,23 (después de ser repartido el 15 % entre los empleados y el pago del 22% correspondiente al Impuesto a la Renta); Se sugiere repartir entre los accionistas los dividendos en proporción a sus acciones y reinvertir los dividendos del accionista mayoritario a fin de aumentar el capital social y pagar al otro accionista el valor correspondiente. No se efectúan transferencias del valor de Reserva Legal y Facultativa pues han superado el 50% de la aplicación legal.

Atentamente,
EDGAR ERMEL VELASCO OCHOA,
Gerente General.

El Sr. Edgar Velasco aprueba la moción propuesta y decide reinvertir el 100% de sus dividendos 2014 y también los dividendos que le corresponden de años anteriores a fin de aumentar el capital social de la empresa.

El Sr. Jonathan Velasco mociona aprobar la propuesta de distribución del ejercicio económico 2014.

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 2015.

El Gerente General de la compañía realiza la presentación del plan de negocios para el año 2015 analizando las siguientes premisas:

A fin de posicionar nuestras marcas en el mercado y mantener el volumen de ventas, mi propuesta para el año 2015 es incorporar nuevas líneas de productos electrónicos de acuerdo a las necesidades del mercado y actualizar nuestra oferta de marcas y modelos e inscribirlas legalmente para exhibir marcas registradas en nuestra publicidad, catálogos y portal web y mantener los puntos de venta al por mayor y menor.

PROPÓSITO.- La tecnología ofrece cada año nuevos productos y modelos o innovaciones y mejoras a las marcas ya existentes y para dar atención a la necesidad del cliente hay que incorporar al inventario estos productos de vanguardia y tener disponible mercaderías renovada con el mismo capital de trabajo.

ALCANCE.- Se prevé estabilidad en todas las áreas de la empresa: Administrativa, Ventas, Recursos Humanos, Área de servicio al cliente.

DEBILIDADES.- 1.- Debido a la obsolescencia de los productos por cambio de tecnología electrónica, se debe mantener el inventario físico permanente y analizar la rotación del inventario.

2.- Falta parqueo para los clientes locales que se puede solucionar con una bodega de entrega de productos con estacionamiento propio.

FORTALEZAS:

1.- Amabilidad de todo el personal.

2.- Calidad humana y atención personalizada.

3.- Ambiente agradable

4.- Experiencia y buena atención al cliente con garantía en los productos importados.

5.- Puntualidad en los horarios de atención al cliente.

6.- Clientes satisfechos, porcentaje de devoluciones y garantías por debajo del 1% en relación a los ingresos.

OPORTUNIDADES:

1.- Buena infraestructura en los locales de ventas. La empresa cuenta con todos los soportes necesarios para ofrecer los productos: vendedores, muestrarios, catálogos, sitio internet, email.

2.- El crédito otorgado sin intereses favorece la comercialización así como las promociones y descuentos por pronto pago.

AMENAZAS.- El aumento de impuesto a las importaciones sería importante impacto en nuestras transacciones principalmente la liquidez para cumplir oportunamente con los desembolsos de la actividad operativa, lo que ocasiona directamente un aumento en los precios al consumidor final y como consecuencia una desaceleración en las ventas.

OBJETIVOS:

- 1.- Motivar las ventas con la ofertas y promociones y aumentar la publicidad con carteles y medios sobre todo escritos.
- 2.- Optimizar el uso de recursos para recuperar la inversión efectuada en la readecuación de locales.
- 3.- Disminuir el tiempo en la entrega de la mercadería que son pedidos de provincias para evitar reclamo de los clientes.

METAS.- Incrementar 8% el plan de de importaciones a fin de surtir el inventario de los nuevos locales que ofrecen la nueva línea de instrumentos musicales.

ESTRATEGIAS:

- 1.- Mantener el crédito de 30-60-90-120 días sin intereses a nuestros principales clientes.
- 2.- Autorizar oportunamente el manejo de descuentos adicionales siempre y cuando estos no superen el 10% cuando el pago sea en efectivo y al contado y el monto de compra sea notable.
- 3.- Contactar al cliente por cualquier medio para ofrecerles los productos de llegada reciente y ofrecerles descuentos adicionales y promociones.
- 4.- Realizar publicidad masiva en los principales medios cuando sea necesario.
- 5.- Llevar un registro minucioso con los datos de todos los clientes que nos han efectuado pedidos recientes.

El Sr. Jonathan Velasco mociona aprobar el plan de negocios para el año 2015.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaria 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.

7.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para el año 2015.

El Gerente General realiza la exposición del presupuesto de gastos para el año 2015 y lo pone a consideración de la Junta. Adicionalmente se indica que este documento se anexa al expediente de la presente Junta.

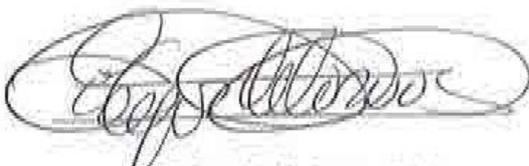
El Sr. Jonathan Velasco O. mociona aprobar el presupuesto de gastos para el año 2015.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaria 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 p.m.

Reinstalada la Sesión, el Secretario procede a dar lectura a la misma, luego 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 13h00.- Firman los presentes:



Sr. Edgar E. Velasco Ochoa
Secretario-Representante Legal



Sr. Jonathan Velasco Orellana
Presidente