ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORVALOR S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 16H30 DEL DIA VEINTE Y UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORVALOR S.A., A SABER: EL SEÑOR ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI, PROPIETARIO DE QUINIENTAS DIEZ ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, LA SRA. ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA, PROPIETARIA DE TRESCIENTAS NOVENTA ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, Y EL SEÑOR ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA, PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, LAS MISMAS QUE LES DAN DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCION.. COMO SE ENCUENTRAN PRESENTE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVOCATORIa POR TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL, LOS CONCURRENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
2) INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3) ESTUDIO DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CON SUS CUENTAS DE GANACIAS Y PERDIDAS Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

PRESIDE LA SESION EL SEÑOR ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI, Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA.

EL PRESIDENTE DE LA SESION DECLARO INSTALADA Y ABIERTA LA JUNTA GENERAL E INDICA QUE SE DEBE CONOCER EL PRIMER PUNTO OBJETO DE LA SESION. AL EFECTO, POR DISPOSICION DE LA SESISON SE DA LECTURA AL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION. ACTO SEGUIDO, COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION. ACTO SEGUIDO, PASANDO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, POR DISPOSICION DEL PRESIDENTE DE LA SESION, SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CON SU CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, EL CUAL LEIDO QUE FUE, SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION. FELICITANDO A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR HABER LOGRADO VENDER TODAS LAS INSTALACIONES DE LA FERRETERIA Y EL INVENTARIO DE MERCADERIAS QUE POSEIA LA COMPAÑÍA POR UN MONTO DE $ 45.000,00 DOLARES NORTEAMERICANOS INCLUIDO EL I.V.A. AL SEÑOR PEDRO PABLO PINCAY.

DE IGUAL FORMA SE MANIFIESTA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SESION, QUE SE ACEPTA LA SUGERENCIA DE MANTENER LA ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLO PARA ENTREGA INMEDIATA A LOS POSIBLES COMPRADORES, PERO SIN MANTENER INVENTARIOS PERMANENTES. IGUALMENTE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SESION INDICA QUE HAY QUE VER COMO INYECTARLE UN POCO MAS DE CAPITAL A LA COMPAÑÍA, PARA TRATAR DE INCURSIONAR EN LA OTRA ACTIVIDAD QUE TIENE APROBADA LA COMPAÑÍA, CUAL ES LA DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION Y COMPRA – VENTA DE BIENES RAICES, LA CUAL BIEN MANEJADA PUEDE SER MUY RENTABLE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS CONCURRENTES A LA JUNTA. PARA CONSTANCIA DE LO CUAL SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA TODOS LOS CONCURRENTES A LA MISMA.

ING. CRUZ RAMIRO MONTEROS VITERI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. OTTO ELIECER VITERI BUENAVENTURA
ACCIONISTA

ING. MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA
SECRETARIA AD- HOC DE LA SESION