



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía Anónima **COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA**, ubicado en la calle Aguirre, número 1219 entre Pedro Moncayo y Avenida Quito, se reúnen los accionistas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO	60.400
ALEX JAVIER SALINAS SANCHEZ	400
Suma Total de acciones o capital social	60.800

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad **COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de abril del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2014, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
4. Distribución de utilidades
5. Propositiones de los (accionistas o socios);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Alex Javier Salinas Sánchez informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, un total de 60.800 acciones que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Gerente General de la Junta Directiva. El Sr. José Washington Salinas Montalvo dio lectura al siguiente informe:





Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal si lo amerita.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Durante el año que corresponde a este informe se ha realizado cambios importantes en el giro del negocio como:

- Realizar estudios de mercado para la captación de nuevos clientes.
- Se gestionó una mayor activación comercial para generar mayor volumen de ventas, pero no se dieron las expectativas esperadas debido a la fuerte competencia del mercado

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La administración ha procedido a dar cabal cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de accionistas.

La empresa no mantiene juicios procesales pendientes, ha cancelado sus obligaciones laborales, fiscales e IESS, así como también sus obligaciones bancarias con sus dividendos mensuales cancelados de manera oportuna.

SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES.

La situación financiera de la compañía **COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA** al cierre del ejercicio económico 2014 presenta una Utilidad Neta de \$10.965.31 y un Patrimonio Neto de \$125.512.28 lo que refleja un resultado no tan favorable debido a la fuerte competencia del mercado.

RECOMENDACIÓN A LA JUNTA SOBRE POLITICAS PARA EL AÑO 2015.

Diseñar un plan estratégico de ventas que nos permita el desarrollo de nuevas aptitudes y procedimientos, orientado en darnos a conocer la posición en el mercado para determinar qué productos deberían promoverse en forma agresiva, y cuales abandonar, buscando nuevos mercados e implementando un nuevo plan de marketing.





Termino agradeciendo el decidido apoyo y comprensión de mis funciones como Gerente General, así como a los miembros del directorio y empleados en general que hacen mi labor al frente de esta empresa.

3*- La Asamblea o Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo periodo del año 2015 establecer la distribución de la utilidad un margen para reserva legal con efecto de poder solventar más su patrimonio

4*-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea o Junta levantó la sesión siendo las 12:15pm



JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

