COMERCIAL Pepe Salinas S.A. IMCOPEPSA

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS: ...NDAS, CONDOR, PINTUCO, GLIDEN, ULTRA.

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 treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 22 de marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante al año 2015, 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 2015
4. Distribución de utilidades
5. Proposiciones 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 **2015.** 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.

A pesar de habar realizado cambios importantes en el giro del negocio para lograr los objetivos, no se obtuvieron los resultados esperados durante el año 2015, el volumen de ventas no tuvo las expectativas 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. IMCOPEPESA** al cierre del ejercicio económico 2015 presenta una Pérdida Neta de $58.058.78 y un Patrimonio Neto de $64.491.44 lo que refleja un resultado no tan favorable debido a la fuerte competencia del mercado.

RECOMENDACIÓN A LA JUNTA SOBRE POLITICAS PARA EL AÑO 2016.

Buscar nuevas fuentes de financiamiento para inyectar capital de trabajo que sirva para realizar de manera eficiente las gestiones de compras con porcentajes de descuentos que van a mejorar nuestro precio de venta para competir en el mercado aumentando de esta manera el punto de equilibrio de las ventas, obteniendo buenos resultados económicos para la empresa.

Principal: Aguirre 1219 entre P. Moncayo y Av. Quito. Telf.:2534135 2323060 Telefax: 2513508 e-mail: comercialpepesalinas@hotmail.com
Portete: Portete # 2109, entre Esmeraldas y Los Ríos **Alborada:** 12ava. etapa, Mz.18, Ave. Benjamin Carrión, Solar # 15 Telf.: 6020028 2277932

Termino agradeciendo el decidido apoyo y comprensión de mis funciones como Gerente General, así como a los miembros del directorio y empleados en general de esta empresa

3°- La Asamblea o Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo periodo del año 2016 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 14:00pm

JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO