

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL PEPE SALINAS SA IMCOPEPSA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de marzo año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas en el domicilio de la Sociedad Anónima COMERCIAL PEPE SALINAS SA IMCOPEPSA, ubicado en la calle Machala número 316 entre Alejo Lascano, se reúnen los accionistas:

Accionista o socio:	Número de Acciones o Cuotas
JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO	60400
ALEX JAVIER SALINAS SANCHEZ	800

SUMA TOTAL DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL	60800
---	-------

Todos los accionistas de la Sociedad COMERCIAL PEPE SALINAS SA IMCOPEPSA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2018, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la 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 al 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Propositiones de los accionistas.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios.

1º. Verificación del 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.

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

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2018. 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:

En este año 2018 se realizaron cambios importantes en el giro del negocio para lograr los objetivos de crecimiento y liquidez, se obtuvieron los resultados esperados durante el año 2018, el volumen de ventas se incrementó paralelamente con los gastos.

Se inyectó capital con préstamos a las instituciones financieras para tener un stock variado y con el cambio de local hacer frente al reto de nuevos clientes y posesionarnos como zona de distribución.

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.

SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES.

La situación financiera de la compañía COMERCIAL PEPE SALINAS SA IMCOPEPSA al cierre del ejercicio económico 2018 presenta una ganancia neta de \$2848.94 y un patrimonio neto de \$41478.20.

RECOMENDACIÓN A LA JUNTA SOBRE POLITICAS PARA EL AÑO 2019.

Buscar fuentes de promoción y ventas mejorando nuestros costos y disminuyendo gastos y proyectarnos en el incremento en nuestros volúmenes de ventas a través de vendedores comisionistas.

Agradezco su apoyo a mis funciones como Gerente General de parte de miembros del Directorio y personal de esta empresa.

3º. **La Junta de accionistas aprobó** por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo período del año 2019 establecer la distribución de la utilidad un margen para reserva legal con efecto de poder solventar más su patrimonio.

4º. **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. Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:50am

JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO

GERENTE GENERAL-SECRETARIO