

ACTA No.6

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS DE EXCELENCIA COPRONIX S.A." CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy sábado seis de abril del dos mil trece 2013 a las diez y siete horas con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle De los Nogales N50-244 y De las Frutillas, se reúnen los señores Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS DE EXCELENCIA COPRONIX S.A. Preside la reunión la señora MARTHA CECILIA HUILCAPI JARA, *Presidente de la Compañía*; y, actuando en calidad de Secretaria su Gerente General, la señora MARIA ROSALIA VALDIVIESO VALDIVIESO. Se deja constancia de que la Secretaria de esta Junta formulo la lista de asistentes pertinente, de conformidad con la Ley de Compañías, constatando que los asistentes son propietarios del cien por cien (100%) del Capital Social de la Compañía, representando en un mil doscientos cincuenta (1.250) acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con un total de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US.\$1.250,00), y un porcentaje equivalente al cien por ciento (100%) del capital pagado, por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías y lo determinado en el Estatuto Social de la Compañía, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, dejando constancia de que todos están suficientemente informados de los asuntos a tratarse. Por existir el quórum legal y Estatutario se declara legalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas para los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General de las actividades y demás negocios sociales del ejercicio económico 2012; 2) Conocer y aprobar el informe de Comisario; 3) Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012; 4) Conocimiento y aprobación de ajustes recomendados por la empresa SOLUWORK CIA LTDA, determinado según aplicación de las NIIF para Pymes; 5) Estudio y aprobación del Plan de actividades y Presupuesto del año 2013; 6) Nombramiento de nuevos administradores (Presidente y Gerente General), 7) Designación de Comisario; 8) Conocer y resolver sobre pago de obligaciones pendientes capital/ intereses).** Dirige la reunión la Sra. MARTHA CECILIA HUILCAPI JARA Presidenta de la Compañía; y actuando como secretaria la Sra. MARIA ROSALIA VALDIVIESO VALDIVIESO en su calidad de Gerente General, para tratar los puntos constantes en la convocatoria, la Presidenta indica que se de lectura a dicha convocatoria realizada en el Diario la Hora de fecha 22 de marzo 2013. Leída que fuera la convocatoria por secretaria, la Sra. presidenta pone a consideración los puntos a tratarse en la misma para su aprobación, por presidencia se dispone que se tome votación y verificando el escrutinio, se comprueba que la totalidad de los miembros asistentes a la Junta resuelven por unanimidad aprobar el orden del Día. La señora Presidenta dispone que posterior a la presentación de la lista de asistencia se proceda a tratar los puntos constantes en la convocatoria. **Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de las actividades y demás negocios sociales del ejercicio económico 2012.** - La señora Presidenta concede la Palabra

a la señora Gerente General MARIA ROSALIA VALDIVIESO VALDIVIESO, quien por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto se procede a dar lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte de la Gerente General, toma la palabra el Señor CESAR ANDRANGO y previa la satisfacción a inquietudes formuladas por el mencionado accionista, solicita que se eleve a moción su aprobación, encontrando apoyo a su moción por parte de la Señorita JENNY CHINCHAY, uniéndose a la misma todos los demás accionistas por lo que se procede a tomar votación, verificando el escrutinio la Junta General. Excepto la señora Gerente General, aprueba en su totalidad el informe presentado; por la administración, en cuanto a los aspectos Administrativos y Financieros expuestos, agotado el primer punto se pasa a tratar el **Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.** Encontrándose presente la señora NANCY CHINCHAY GUAYANAY COMISARIA de la Compañía, se le concede la palabra, quien procede a dar lectura a su informe, efectúa una explicación prolija de su contenido, hace hincapié en todos y cada uno de los puntos, ya sea en el aspecto contable, administrativo y de gestión, ratifica las recomendaciones por ella establecidas y formuladas en su informe. Termina la intervención de la Comisaria, la Presidenta concede la palabra al señor JAIME FELICITA quien manifiesta que la gestión de la señora comisaria ha sido realizada dentro de los parámetros y con todo el profesionalismo del caso, menciona la Junta General que el informe de la señora NANCY CHINCHAY sea aprobada íntegramente por lo que solicita se eleve a moción, la misma encuentra apoyo en la señora LOURDES SANTOS, La Presidenta dispone se proceda a tomar votación, verificando el escrutinio por secretaria, se comprueba que por unanimidad la Junta General a excepción de la señora NANCY CHINCHAY, resuelve aprobar el informe de la Comisaria, y de manera general hacen extensivo su agradecimiento y felicitaciones a la labor realizada, a continuación la Junta General entra a tratar el **Tercer Punto del Orden del Día.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012;** Toma la palabra la señora MARIA ROSALIA VALDIVIESO VALDIVIESO, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la asamblea los Estados Financieros como son: el de Situación, de Resultado Integral, Flujo del Efectivo, Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son explicados de manera prolija por la Gerente General, anota que toda la documentación presentada en la presente Junta ha sido entregada a todos y cada uno de los accionistas terminada la intervención, la Presidenta concede la palabra al Accionista señor ANDRES SAMUEZA, quien manifiesta que los Balances de la Empresa están acorde con las expectativas que se trazaron para el segundo año y que encuentra conformidad con ello por lo tanto quien en uso de la palabra propone y eleva a moción que se apruebe las cuentas, indicadas en los Estados Financieros expuestos claramente, la propuesta encuentra apoyo del Sr. VICTOR SUMO, se procede a tomar votación, verificando el escrutinio se comprueba que los nueve accionistas a excepción de la señora Gerente, votan a favor de la moción, esta Junta resuelve por unanimidad, **aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2012, concluido se pasa al Cuarto Punto del Orden del día.- Conocimiento y aprobación de ajustes recomendados por la empresa SOLUWORK CIA LTDA, determinado según aplicación de las**

NIIF para Pymes; Toma la palabra la señora MARIA ROSALIA VALDIVIESO VALDIVIESO, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la asamblea la explicación detallada de dos ajustes que afectaron a resultados del 2011 y seis asientos de ajustes que afectan al año 2012, toma la palabra la señora LOURDES SANTOS y propone que estos ajustes se aprueben toda vez que son necesarios para enmarcarnos dentro de las Normas NIIFs por lo que se unen a este criterio los demás accionistas y se aprueba por unanimidad, pasan al **Quinto Punto del Orden del Día.- Estudio y aprobación del Plan de actividades y Presupuesto del año 2013.** Toma la palabra la señora MARIA ROSALIA VALDIVIESO VALDIVIESO, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la asamblea el Plan Estratégico, Plan de Actividades y El Presupuesto detallado del Ejercicio 2013, con la explicación de que las proyecciones están consideradas con el incremento del 10% en relación al año 2012. La Sra. Presidenta concede la palabra al señor VICTOR SUMO, quien manifiesta que con el fin de cumplir con el incremento del 10% es necesario ampliar el convenio de Tarjetas de Crédito del Produbanco y Banco del Austro, toma la palabra la señora Presidenta y propone que gestionemos con el Banco Pichincha y Banco de Guayaquil a fin de proponer que nuestros clientes trasladen los créditos a las financieras de esta manera disminuir el riesgo de morosidad y por ende tener mayor liquidez en el giro del negocio, quien en uso de la palabra propone y eleva a moción que una vez analizado detalladamente, el mismo por unanimidad queda aprobado, con la salvedad de que el presupuesto aprobado sea susceptible de reajustes de acuerdo a la necesidad empresarial, concluido se pasa al **Sexto Punto del Orden del Día.- Nombramiento de nuevos administradores (Presidente y Gerente General).** Toma la palabra la señora Presidenta indicando que el periodo de dos años para el cual fuimos elegidas tanto la Presidenta y la Gerente ya concluido, por lo que propone se proceda a la elección de los nuevos administradores, por lo que toma la palabra la señora LOURDES SANTOS y propone que sigan en funciones la Presidenta y Gerente ya que estamos en proceso de fortalecimiento y que no era prudente realizar cambios, a lo cual se unen los demás accionistas a excepción de la Presidenta y Gerente y por unanimidad solicitan la reelección misma que es aceptada por la Presidenta y Gerente. Toma la palabra la señora ROSALIA VALDIVIESO y agradece la confianza depositada y acepta el cargo, a la vez solicita mayor apoyo para conseguir los objetivos de crecimiento empresarial, toma la palabra la señora MARTHA HUILCAPI agradece y acepta el cargo, concluido se pasa al **Séptimo Punto del Orden del Día.- Designación de Comisario,** la señora Presidenta le concede la palabra al señor ALDO MENDOZA quien solicita que acepte seguir en funciones toda vez que es importante el apoyo en la revisión de procedimientos contables y por ser la persona más indicada para analizar los balances y demás aspectos administrativos, a lo cual se suman los demás accionistas y por unanimidad la denominan. Toma la palabra la Señora NANCY CHINCHAY agradece la nominación y acepta el cargo, concluido se pasa al **Octavo Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre pagos de Obligaciones pendientes (capital/Intereses),** Toma la palabra la señora Presidenta indicando que al existir un contrato de cumplimiento de la obligación de la empresa con los accionistas se considere una tasa de interés que sea igual al que cobra una financiera del sistema nacional, y que en todo caso sea la Junta General de

Accionistas el órgano supremo para determinar la tasa de interés de cada año en función de la disponibilidad de caja. Sin haber más que tratar el Presidente dispone un receso de veinte minutos para que por Secretaria de redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las veinte y cuatro horas con quince minutos en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.-

VALDIVIESO VALDIVIESO MARIA ROSALIA
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

HUILCAPI JARA MARTHA CECILIA
ACCIONISTA - PRESIDENTA

ANDRANGO ANDRANGO SEGUNDO CESAR

CHINCHAY GUAYANAY JENNY ZONIA

CHINCHAY GUAYANAY NANCY ELIZABETH

FELICITA PACHACAMA JAIME HUGO

MENDOZA AZANZA ALDO ILTER

SAMUEZA ALLAUCA ANDRES

SANTOS GUAMBIANGO LOURDES DEL PILAR

SUMO QUISHPE VICTOR ANIBAL