

ACTA No.10

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 04 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy viernes cuatro de abril del dos mil catorce, a las nueve de la mañana, 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 (92%) del Capital Social de la Compañía, representando en un mil doscientos cincuenta (1.150) acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con un total de UN MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US.\$1.150,00), y un porcentaje equivalente al noventa y dos por ciento (92%) 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 Ordinaria 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 2013; 2) Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2013; 3) Conocer y aprobar el informe de Comisario; 4) Estudio y aprobación del Plan de actividades y Presupuesto del año 2014; 5) 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 28 de marzo 2014. 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 2013.**-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 JAIME FELICITA y previa la satisfacción a inquietudes formuladas por el mencionado accionista, solicita que se eleve a moción su aprobación, encontrando apoyo por 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.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 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 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 2013, 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 CESAR ANDRANGO, quien manifiesta que los Balances de la Empresa están claros y que se encuentra conforme con la información presentada, por lo tanto en uso de la palabra propone y eleva a moción que se apruebe los valores, indicados en los Estados Financieros expuestos claramente, 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 2013, concluido se pasa al **Tercer 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, analizados, tanto en las áreas contable, administrativo, de gestión, evaluación de control interno, formulando recomendaciones y la correspondiente emisión de su opinión respecto de los Estados Financieros analizados. Termina la intervención de la Comisaria, la Presidenta concede la palabra al señor VICTOR SUMO, quien manifiesta que el informe de la señora comisaria ha sido realizada con todo el profesionalismo que el caso amerita y solicita a la Junta General que el informe de la señora NANCY CHINCHAY sea aprobada íntegramente por lo que eleva a moción; la misma encuentra apoyo en el señor CESAR ANDRANGO; 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 **Cuarto Punto del Orden del día.- Estudio y aprobación del Plan de actividades y Presupuesto del año 2014**; 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 2014, con la explicación de que las proyecciones están consideradas con el incremento del 10% en relación al año 2013. La Sra. Presidenta concede la palabra a la señora NANCY CHINCHAY quien

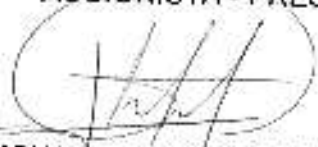
manifiesta que se incluya las depreciaciones mensuales dentro del gasto operativo a fin de presentar resultados presupuestados de acuerdo a las normas contables; El señor VICTOR SUMO manifiesta estar conforme con el presupuesto preparado por gerencia y eleva a moción su aprobación, el mismo por unanimidad a excepción de la señora ROSALIA VALDIVIESO, Gerente General, queda aprobado, con la salvedad de que el presupuesto aprobado sea susceptible de reajustes de acuerdo a la necesidad empresarial, concluido se pasa al **Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre pagos de Obligaciones pendientes (capital/Intereses)**, Toma la palabra el señor ALDO MENDOZA indicando que al existir un contrato de cumplimiento de la obligación de la empresa con los accionistas se considere lo estipulado en el contrato firmado por cada uno de los accionistas con la compañía.

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 trece horas (13:00h.) 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

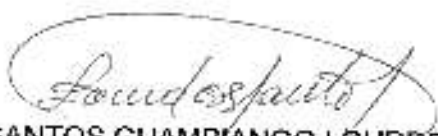

CHINCHAY GUAYANAY JENNY ZONIA


CHINCHAY GUAYANAY NANCY ELIZABETH


FELICITA PACHACAMA JAIME HUGO


MENDOZA AZANZA ALDO ILTER

SAMUEZA ALLAUCA ANDRES


SANTOS GUAMBIANGO LOURDES DEL PILAR


SUMO QUISHPE VICTOR ANIBAL