

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORGIFTS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, Av. Colon E2-20 y Av. 10 de Agosto, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de Imporgifts S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El señor Giovanni Vinicio Padrón Dávila, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.
- El señor Raúl Santiago Toledo Guevara, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientos veinte (520) acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ing. Raul Santiago Toledo Guevara en Calidad de Gerente y por decisión de la Junta se designa a la señorita Gabriela Novoa como secretaria.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por físico a todos los accionistas el 19 de marzo de 2012, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORGIFTS S.A.

De conformidad con los estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 12 de abril de 2012 a las 11:00 horas, en el Domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Av. Colon E2-20 y Av. 10 de Agosto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2011
2. Conocer y Resolver sobre el informe anual del comisario sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011

3. Conocer y Resolver sobre el balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2011
4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2011
5. Conocer y Resolver el Plan de Trabajo para el año 2012, así como el cumplimiento de objetivos del año 2011.

Quito, 19 de marzo de 2012

Giovanni Padrón
PRESIDENTE
IMPORGIFTS S.A.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y Resolver sobre el informe anual del Gerente

Por medio de la secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerente de la compañía por el periodo 2011, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y Resolver sobre el informe anual del comisario

Se procede a dar lectura del informe del comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y Resolver sobre el balance General y Estado de Perdidas y Ganancias

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2011, se toma la resolución y decisión que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la ley. Los accionistas aprueban por unanimidad

4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2011

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual no se re repartido a los socios.

5. Conocer y Resolver el Plan de Trabajo para el año 2012

Presidencia da la palabra a la jefatura de Ventas, señora Maria Quinatoa para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el año 2011, a si como el plan de Trabajo para el 2012. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de los Accionistas.



Raúl Santiago Toledo Guevara
Gerente General
IMPORGIFTS S.A.



Giovanni Vinicio Padrón Dávila
Presidente
IMPORGIFTS .S.A