

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"IMAGRANIS S.A." CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE MARZO 2017**

En la ciudad de Santo Domingo, el día lunes 27 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas; Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita con el 99.50% como Accionista, Gerente General y Secretario, la Sra. María Piedrahita Toro con el 0.5% como Accionista, y la Sra. Mayra Alejandra Larrea Quiñones quien dirige la asamblea en calidad de presidente, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 17H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

El Gerente General el Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2016; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2016.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2016 se realizaron las siguientes actividades:

- Se ha logrado mantener los mercados de la compañía.
- Se ha iniciado las obras de construcción para el galpón de tallado de Granito; obra que se culminará a inicios del 2017.
- Se ha concretado la negociación de las Máquinas necesarias para el tallado.
- Pese a la situación Económica del país el nivel de ventas ha bajado solo en un 30% con respecto al 2015 pero con el mejoramiento en el nivel de costos y manejo de promociones este año logramos obtener una utilidad neta después de impuestos y reservas de \$ 9.333,19 ya que el 2015 existió una pérdida.
- Se ha importado nuevos colores de Granito diversificando el stock.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.

El Sr. Jorge Llumipanta en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2017 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Importar las Maquinarias para realizar el tallado de las Piedras de Granito.
- Terminar la Construcción del Galpón para el Tallado de Granito.
- Se está realizando el estudio para importar y vender máquinas y equipos relacionados a la cosmetología.

Producción

- Se espera que con la inversión realizada en las maquinarias y espacio de trabajo para el tallado del Granito se incremente las ventas en un 20%.
- Capacitar al Personal con la finalidad de evitar los desperdicios.

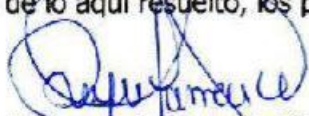
Comercial

- Búsqueda de nuevas áreas de mercado con mayor variedad en colores y servicios lo que busca incrementar las ventas en un 25%.
- Se podrá ofrecer al sector de la construcción el trabajo de tallado con mejores opciones para los interiores de casas.
- Búsqueda de contratos en la zona de Manabí y Esmeraldas por la reconstrucción de estas zonas.

Financiera

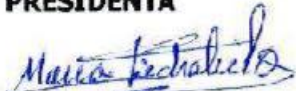
- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente en las inversiones planteadas.
- Mejoramiento del control interno de la compañía y reducción de costos del personal, esto con el objetivo de estos recursos invertirlos en variedad de stock de productos.

Siendo las 20H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente.



Mayra A. Larrea Qulñones

PRESIDENTA



María Piedrahita Toro

ACCIONISTA



Jorge A. Llumipanta Piedrahita

GERENTE GENERAL -SECRETARIO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. XV y XVI de los Estatutos de la Compañía IMAGRANIS S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, **Parroquia Santo Domingo, Vía Quinindé Km.2 1/2 Margen Izquierdo**, el día lunes 27 de marzo del 2017 a las 17H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2017.**

Santo Domingo, 01 de marzo del 2017



Sr. Jorge A. Llumipanta Piedrahita
GERENTE GENERAL
IMAGRANIS S.A.