

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMAGRANIS S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 30 de marzo del 2018, 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 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 18H00. 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 2017.

El Gerente General el Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; 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 2017 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 2017.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2017 se realizaron las siguientes actividades:

- Se ha logrado mantener los mercados de la compañía.
- Se terminó la construcción del galpón.
- Se prevé la venta de las Máquinas para el tallado debido a que el mercado se cerró.
- En este año la empresa sigue en recuperación generando una utilidad neta de \$ 6.583,86.
- Se continúa importando nuevos colores de Granito diversificando el stock.
- Se realizó la construcción y mantenimiento de casas trabajando conjuntamente con un proyecto para el MIDUVI.

**Punto tres.**- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.  
El Sr. Jorge Llumipanta en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2018 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Construcción de Casas para vivienda.
- Se va realizar una remodelación interna de la Oficina con nuevos exhibidores.
- Incrementar la compra de Granito de procedencia China con mayor diversidad de colores para abaratar costos.

Producción

- Continuar con la Capacitación 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 disminuir costos en un 25% e incrementar las ventas en un 30%.

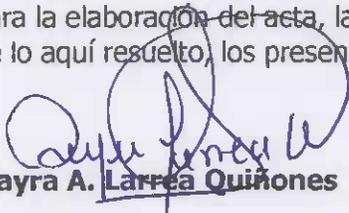
Financiera

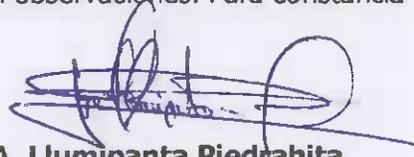
- Manejo técnico de los recursos de la compañía a través de flujos de caja para así utilizar el dinero adecuadamente en las inversiones planteadas.
- Mejoramiento del control interno de la compañía y reducción de costos de desperdicios.

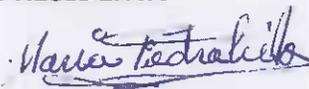
El Sr. Gerente toma la palabra y expresa a la Sra. Mayra Larrea su agradecimiento por el tiempo que laboró en la empresa y por asistir a esta última reunión ya que ella presentó su renuncia y trabajó solo hasta el 31 de Diciembre del 2017 donde fue legalmente liquidada.

El Sr. Jorge Llumipanta propone que la Sra. María Piedrahita sea actualmente promovida a presidenta de la compañía para posteriormente ser registrada legalmente; este punto es aprobado por unanimidad en la Junta.

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 Quiñones**  
**PRESIDENTA**

  
**Jorge A. Llumipanta Piedrahita**  
**GERENTE GENERAL -SECRETARIO**

  
**María Piedrahita Toro**  
**ACCIONISTA**

# 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 viernes 30 de marzo del 2018 a las 17H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2018.**

Santo Domingo, 01 de marzo del 2018



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