

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"IMAGRANIS S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas; la Sra. Carmen Nidia Llumipanta Piedrahita con el 0.07% como Accionista, la Sra. María Piedrahita Toro con el 99.93% como Accionista, el Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita como Gerente General y Secretario y la Sra. Mayra Alejandra Larrea Quiñones quien dirige la asamblea en calidad de presidenta, 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

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 2018.

El Gerente General el Sr. Jorge Alfredo Llumipanta Piedrahita pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; 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 2018 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 2018.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

- Se continua trabajando con los mismos proveedores del extranjero los cuales nos han mantenido los costos
- Se ha manejado un mejor margen de rentabilidad y eficiencia del gasto lo que nos ha permitido crecer en utilidades para realizar nuevas inversiones e incursionar en otras áreas afines a nuestras actividades.
- Compra de un terreno de 120m² para comenzar con el proyecto de construcción y venta de casas para vivienda.
- Se gestionó crédito de \$50.000,00 con el Banco de Guayaquil el cual va ser destinado para la construcción de las casas.
- Se remodeló totalmente la oficina tanto del área Administrativa como de ventas con lo cual se ha mejorado la imagen y la exhibición de nuestros productos.
- Desde el 2018 la compañía es Obligada a enviar reportes a la UAFE y sujeta a auditoría externa debido a que por sus estatutos se considera una empresa de interés social.
- Se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias y laborales a tiempo.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

El Sr. Jorge Llumipanta en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2019 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Compra de un nuevo terreno de 135m² con el objetivo de construir una Vivienda de aproximadamente 94m².
- Se proyecta comprar dos terrenos más para construir viviendas de entre 90 y 95m².

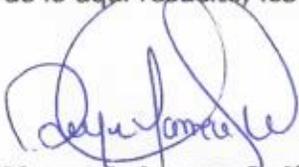
Comercial

- Construcción y venta de al menos 4 viviendas totales para el 2019
- Se está gestionando conseguir proyectos con la Prefectura de Santo Domingo para realizar trabajos de bordillos, aceras y posiblemente carreteras.
- Se continuará con los mismos proveedores internacionales de Mármol y Granito, ya que al momento nos han mantenido buenas condiciones comerciales.
- Se gestionará convenios con proveedores de materiales para la construcción con la finalidad de mejorar los precios de las viviendas que se proyecta construir.

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.
- Se Gestionará nuevas líneas de créditos con el Banco de Guayaquil y Procredit para continuar con el proyecto inmobiliario y de obra civil.

Siendo las 19H00 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.



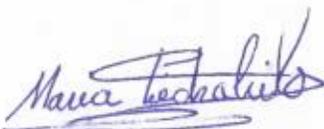
Mayra A. Larrea Quiñones

PRESIDENTA



Jorge A. Llumipanta Piedrahita

GERENTE GENERAL -SECRETARIO



María Piedrahita Toro

SOCIA



Carmen Nidia Llumipanta Piedrahita

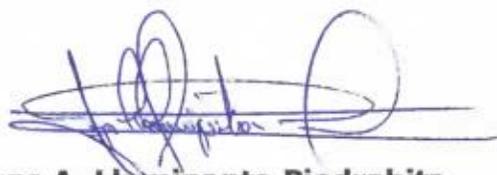
SOCIA

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 29 de marzo del 2019 a las 17H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2019.**

Santo Domingo, 04 de marzo del 2019



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