

IMPORTUNIPRO S.A.

Importaciones y Comercio en General, Fundada el 20 de Julio de 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTUNIPRO S.A REALIZADA 16 DE ABRIL DEL 2013

En el distrito Metropolitano de Quito, al DIECISEIS (16) días del mes de Abril del dos mil TRECE (2013) siendo las 09h50 en las oficina de la compañía IMPORTUNIPRO S.A ubicada en la calle de las Belladonas E 13-435 y de los trigales, sector el Edén; se reúnen los accionistas de la citada compañía, según el registro de asistencia suscrito para el efecto, el mismo que forma parte integrante de la presente acta.

Preside la Junta General el Señor Diego Villacís Bermeo, en su calidad de presidente y actúa como Secretario el gerente General, El Señor Víctor Hugo Villacís Galarza.

El Señor Secretario de la Junta Informa Al señor Presidente que según el registro de firmas de asistencia de los señores accionistas; siendo las 09h59 en la sala se encuentran presentes los accionistas que presentan 800 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 el valor de cada una lo que a la vez presenta el 100 % del capital pagado de la compañía.

El señor Presidente de la Junta en conocimiento de que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara instalada la junta General de Accionistas, Para el efecto agradece la asistencia de los señores accionistas. El Señor Presidente de la Junta Dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto íntegro de la convocatoria.

En la cual da lectura:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Presidente Villacís Bermeo Diego Alejandro por el período año del 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente Villacís Galarza Víctor Hugo por el período del año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe económico de los comisarios: Señor Juiña Espinosa José Miguel por el período económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre las cuentas de los Estados Financieros, de Pérdidas y Ganancias Y Balance General de la Compañía, por el Ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente de la Junta pone a consideración sobre los puntos de la convocatoria a efecto queda aprobada.

Informe del SR. Presidente: Da inicio a su informe agradeciendo la presencia de los accionistas e indica que la compañía esta en proceso y adjuntándose proyectos en la gestión de Importadora, en la cual hemos estado trabajando para sacar adelante con el apoyo de todos los accionistas que puedan integrarse a futuro.

Es todo lo que pueda informar por poco tiempo que estoy y presido esta empresa muchas gracias.

RESOLUCIÓN: La junta general aprueba su informe.

Informe del Gerente.- En el presente año se gestionado por la labor encomendada hacia mi persona para que este proyecto que implantamos hace unos meses anteriores a la fecha actual por tanto y en cuanto como el sacar el Ruc legalizado, el estar en las compras públicas es una de las formas para empezar legalmente el proyecto trazado.

En tanto para comercializar ha Comprado llantas para las furgonetas en buen precio todas hasta la fecha se han vendido, con el mismo capital se efectuó a la compra de llantas para microbuses, y aceites para los mismos ya sea para furgonetas, buses o Microbuses. En lo posterior para un mayor fluidez de capital debo comercializar con productos nuevos para el bien común de todos los accionistas quienes la conformamos.

IMPORTUNIPRO S.A.

Importaciones y Comercio en General, Fundada el 20 de Julio de 2012

En tanto se ha implementado el sistema contable para el mayor funcionamiento y las cuentas claras lo cual estamos en lista blanca en el SRI por tanto estamos cumpliendo a cabalidad todo en cuanto con los impuestos.

De esta manera seguimos trabajando para un mejoramiento continuo y que surja esta empresa como tal. El Presidente pone a consideración de la junta el informe de Señor Gerente.

RESOLUCIÓN: La junta aprueba el informe.

Informe del Comisario.

Se da lectura al informe del comisario:

La empresa fue creado bajo normas internacionales NIIFS para su seguro desempeño y gestión de la empresa.

Menciona que sus Ingresos obtenidos son:

\$17.049,99

Estos ingresos cobrados en la compañía se refieren a todos los dineros, ya sean éstos respectivamente a este año 2012 desde septiembre hasta diciembre.

Es importante mencionar, que el ingreso proveniente desde el inicio de la empresa con un capital de \$20.000,00 la cual se movilizó efectivamente con las compras ya sean en llantas y aceites la cual ha sido una comercialización muy buena para nuestra empresa.

En las cuentas por cobrar he tomado el valor de \$18.714.26 poder dar seguimiento a las cuentas de clientes a quienes se han atrasado mucho.

Si su objetivo primordial es velar por los intereses económicos de la compañía y de todos los accionistas, su obligación es cobrar las facturas a crédito y por ende para cubrir muchas necesidades económicas de la empresa.

Por lo cual mencionado anteriormente la empresa tiene obligaciones con los proveedores \$5.734,00

Menciona y hace conclusiones.

La empresa Importunipro S.A el proyecto como inicio esta atrasado sus metas y tanto la gestión del gerente no debe pararse en ningún caso.

Se debe implementar mas personal en tanto administrativo como operativo para que sea el trabajo con mayor eficiencia.

Puedo concluir brevemente con este análisis financiero que la finalidad de los administradores de la compañía es la de realizar una buena gestión que con lleve una responsabilidad social .

Recomienda a la empresa que: Y Sugiere trabajar sobre la base de presupuesto real para poder tener una idea clara del nivel de endeudamiento de la Compañía.

Sugiero que deben tener un personal técnico para la labor administrativo y operativo para la lubricadora.

RESOLUCIÓN: La Junta aprueba el informe del Comisario.

Conocimiento de los Estados Financieros.

El Señor Gerente presenta los Estados Financieros Como el Balance General y el Balance de Perdidas y Ganancias para el año 2012

En el cual indica todos los movimientos y cuentas expuestas en el informe financiero para los accionistas por tanto queda a consideración de los mismos.

RESOLUCIÓN.- La Junta Aprueba los Estados Financieros

IMPORTUNIPRO S.A.

Importaciones y Comercio en General, Fundada el 20 de Julio de 2012.

Conocimiento del Destino de las Utilidades

El señor Gerente manifiesta y propone que se ha apruebe el 25% de las utilidades líquidas las mismas que sean destinadas a la compra de acciones de los socios fundadores las mismas que en una próxima junta deberían ser liberadas para proceder a la venta.

RESOLUCIÓN.-

La junta resuelve que el 25 % de las utilidades sea destinado para la compra de las acciones de los socios fundadores las mismas que el término de 120 días sean liberadas por el órgano supremo por la junta general de accionistas.

Una vez que se ha tratado el único del orden del día, el presidente concede un receso para se redaste el acta, una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 13h30.

En mí calidad de Gerente General y Secretario de la Junta General, Siento Razón que el Texto del acta que antecede corresponde a la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTUNIPRO S.A día Martes 16 de abril del 2013.

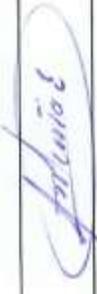


Sr. Diego Alejandro Villacís Bermeo
PRESIDENTE



Ing. Víctor Hugo Villacís Galarza
GERENTE

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA CONVOCATORIA DE DIRECTORIO DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA IMPORTUNIPRO S.A.
DIA 16 DE ABRIL DEL 2013**

ORD	NOMBRES	No. Cedula	CARGO	ACCIONES	CAPITAL	FIRMAS
1	Juifia Espinosa José Miguel	170219106-3	Accionista	200	\$200	
2	Villacis Bermeo Diego Alejandro	170667385-0	Accionista Presidente	200	\$200	
3	Cartagena Almachi Nancy Patricia	170937527-1	Accionista	200	\$200	
4	Reinoso Orbea Hugo Ramiro.	170406535-6	Accionista	200	\$200	
Total				800	\$800	


Sr. Diego A. Villacis B.
PRESIDENTE


Ing. Victor H. Villacis G.
GERENTE