

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 9 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, A los nueve días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las nueve y cuarenta y cinco, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de 557 Acciones con un capital \$557 que representa el 61.75% Del capital de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe Administrativo de labores del Presidente cumplido durante el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General cumplido durante el período fiscal del año 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Comisario: señor, José Miguel Juiña Espinosa, período económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 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 2014.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente toma la palabra y menciona que la convocatoria queda a consideración de la asamblea. La asamblea por unanimidad es aprobada la convocatoria.

Toma la palabra el sr. Diego Villacís Presidente de la Compañía y da la bienvenida a los señores Accionistas y pide enseguida que a través de secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el día 17 de abril del 2015, en el Diario la Hora.

El Señor secretario señor Víctor Villacís da lectura a la convocatoria, el primer punto a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe Administrativo de labores del Presidente cumplido durante el ejercicio económico del 2014

El señor Presidente Diego Villacís da a conocer sus labores e informa a la asamblea y da lectura a su informe; Una vez terminada la intervención del señor Presidente de su informe. Toma nuevamente la palabra el señor Presidente de la Junta, y eleva a consideración el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad del 61.75% de la asamblea.

El Señor Presidente toma la palabra y menciona que de lectura el siguiente punto, señor secretario.

El Señor Secretario da lectura el segundo punto del orden del día:

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General cumplido durante el período fiscal del año 2014.

El señor Víctor Villacís Galarza Gerente de la Compañía, da lectura de su informe de labores.

Una vez terminada la intervención del señor Gerente.

El señor Presidente de la Junta toma la palabra y eleva a consideración el segundo punto del orden del día, la cual es aprobada por la asamblea por unanimidad el 61.75%.

El Señor Presidente toma la palabra y menciona que de lectura el siguiente punto, señor secretario.

El Señor secretario da lectura al tercer punto orden del día:

3.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Comisario: señor, José Miguel Juíña Espinosa, período económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El Señor Comisario da lectura a su informe y da a conocer a la Junta de Accionistas. Una vez terminada la intervención del señor comisario, toma la palabra el señor Presidente de la Junta y eleva a consideración el informe del señor Comisario. El cual es aprobado por unanimidad del 61.75% de la junta.

El Señor Presidente toma la palabra y menciona que de lectura el siguiente punto, señor secretario.

El Señor secretario da lectura al Cuarto punto orden del día:

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 2014.

Toma la palabra el señor gerente, y sede a la señora Contadora Patricia Collaguazo para la explicación técnica de los estados financieros y procede a dar a conocer el estado de Pérdidas y Ganancias, Durante la explicación el señor gerente detiene la intervención de la señora contadora y hace su mención sobre la cuenta de lo societario y da a conocer que el gasto es prudente para que todo con respecto a los títulos, folios estén llevados como manda la ley, es por eso que se hecho este gasto.

Toma la palabra el señor Presidente, y da a lugar a la intervención de la señora Elisa Almeida, y menciona que si ha tomado en cuenta los anticipos hecha hacia Importunipro. La señora contadora responde que si todos anticipos hechos están transferidos a cuenta Importunipro.

Toma la palabra el señor presidente y da la palabra al señor Jimbo Víctor pregunta de que es la deuda?. La señora contadora responde y es argumentando que en el balance 2013 no están todos los deudores cruzados las cuentas. Solución hacer ajuste para sanear las cuentas.

Señor Víctor Villacís argumenta que el valor de 12.947,86 está depositado en la cuenta de nuestra empresa y quien dice asumir su responsabilidad, para sanear esta cuenta y quien contrata a la señora contadora para que se a clare esta cuenta, para que se determine a quien pertenece estos pagos y dar de baja.

El sr. Víctor Villacís aduce que se le realizo un pago de 1.000 a la sr. Maria agusta Logroño a quién se le contrató profesionalmente, pero no realizo su trabajo en al año 2013 correspondiente a las cuentas por cobrar.

El sr. Jimbo aduce que este tipo de manejo es sorprendente y que explique la verdadera razón de el valor de 12.947.86, que el informe del comisario no dice nada. Y exige que se de la auténtica información. Y menciona que no puede aprobar un balance al aire.

La señora contadora aduce que su trabajo es profesional, menciona que esta cuenta se va a realizar con un ajuste contable rehaciendo internamente el balance del 2013 el cual se va a justificar con los anexos que el contador presente que sería una forma legal de justificar.

Toma la palabra el señor Baquero hace una acotación, no en contra de la arrogación que realizó importunipro para el agasajo. Da un consejo de hacer conocer tal gestión de a una compañía a otra. Lo que reciente se hizo, hace mención al agasajo navideño la no comunicación de esta problemática. Que no por amistad se debe ocultar estas anomalías y en la misma dice el señor los mejores de los éxitos en su gestión para misma que sea honesta como hasta ahora.

El señor gerente responde a la pregunta del señor que antecedió en su palabra, menciona que todo se ha hecho con transparencia y en cuanto a la donación de los televisores a otra compañía, es por cuanto son nuestros clientes en su gran mayoría y son nuestros propios accionistas de nuestra empresa también, Y que la próxima vez la cena se lo realizara muy aparte de la otra empresa.

En cuanto a la señora contadora anterior el señor Gerente Víctor Villacís responde que cuando uno contrata una profesional confía en la persona como tal y su desempeño técnico contable y por lo inconcluso la cuenta se realizará su reajuste como lo indicaba la señora contadora.

Toma la palabra el señor Luque Solicita que le deje concluir, pide disculpas por haber abandono la reunión anterior.

El señor Presidente Diego Villacís le da la palabra el señor Armas pide punto de orden

La señora contadora aduce que no ha hablado mal de nadie, quien dice que es prudente dar a conocer lo que ha sucedido sin hacer quedar mal a nadie.

Toma la palabra el señor;

Rommel Tituaña, dice que los resultados observados felicita a la señora contadora.

Quien amerita dar solución a los problemas. Y observa que hay que realizar un cambio profesional, empuje a esta. Quien dice que puede ser cuestionable y que el trabajo de la contadora anterior deja mucho que desear.

Nuevamente toma la palabra el señor;

Víctor Jimbo dice que la señora no está presente.

Toma la palabra el señor;

Señor Rommel Tituaña dice que la contadora es negligente por que no se presentó las cuentas claras el año anterior se presento el balance y se presento una información no adecuada y es motivo por las cuales se encuentran en estas circunstancias.

El señor Gerente menciona que es solamente cruzar las cuentas pero, está determinado correctamente el balance del 2013.

Toma la palabra el señor;

Señor. Becerra menciona que no se ha hecho un precedente, que todos han hecho lo que quieren en la compañía, no solo con la contadora y con todos los que han echo lo que les viene en pensamientos negativos. Poner un precedente en el ministerio para poner un denuncia, y que las personas que vengan a la compañía no hagan cosas negativas para la misma.

Pide la palabra el señor;

Cortez dice que es un pena asistir a una reunión de esta naturaleza, quien mira como esta situación, dirige al señor Víctor Villacís quien dice que acepta la información de la señora contadora actual que los errores se deje atrás. Pero con rectificación en esa cuenta que se tenga mas cuidado con las personas. El señor José Miguel Juiña como fiscalizador debe estar pendiente de que no se vuelva a repetir estas situaciones.

Toma la Palabra el señor;

Hernán Armas aduce que se está tratando de rectificar errores en la contabilidad, sobre los descuentos que no se realizan y menciona que el Gerente no percibe un sueldo, hay que corregir los errores anteriores. Felicita a la nueva contadora Patricia Collaguazo.

Toma la Palabra el señor Presidente;

Diego Villacís aduce que lo se aprobar el balance 2014, quien dice que los errores están palpados en un papel quien menciona que el gerente debe entregar un informe mensual para empezar un 2015. Transparente.

Toma la Palabra la señora contadora;

La señora contadora agradece y se compromete dejar un anexo detalla al 2015. Agradece al señor Víctor Villacís apoyo la confianza, por el trabajo realizado. Solicita un personas q trabaje como auxiliar contable. Para que trabaje en la importadora.

Toma la palabra el señor;

Víctor Jimbo dice que como compañía hay que aprender para seguir caminando y solicita que este tipo de cosas se hagan conocer a su debido tiempo. Que haya una separación del dignatario de "Imporunipro" y otra compañía. Para que la compañía siga adelante.

Toma la palabra el señor;

Diego Corella observa que se va a sanear el informe y considerar que el gerente de la Impor cumpla con su papel de gerente pedir informe a tiempo para no encontrarse en estos inconvenientes.

Toma la palabra el señor;

Rommel Tituaña, dice q es necesario buscar profesioanlismo en la empresas.

Toma la palabra el señor Presidente y eleva a consideración los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y El Balance general en el cual el 61.38% de la junta aprueba los balances en exención del señor Jimbo Víctor.

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2014.

Toma la Palabra el señor;

Luque Publio menciona que se utilice como inversión para la compañía q esta utilidad sea capitalizada. Moción q es aprobada por 61.75 % de la junta.

Toma la palabra el señor Taylor Paredes menciona que se realicen estatutos para la compañía, y que los dignatarios para la próxima elección sea muy aparate de otra compañía.

Siendo las 11y30am y agotado el orden del día se da por terminado con normalidad la reunión de Junta de Accionistas.



---

Sr. Villacís Bermeo Diego Alejandro  
Presidente de la Junta



---

Ing. Villacís Galarza Víctor Hugo  
Secretario de la Junta.