

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTUNIPRO
S.A (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Quito, VIERNES 6 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes Mayo del dos mil dieciséis, siendo las siete y cuarenta y cinco de la noche, se instala la segunda Junta Ordinaria de Accionistas con la presencia 252 Acciones con un capital pagado de 252 que representa el 31.13% del capital de la compañía, como es segunda convocatoria y como lo expresa en el Art.237 de la Ley de Compañías; Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Presidente: señor Villacís Bermeo Diego Alejandro.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe económico del Gerente: Señor Villacís Galarza Víctor Hugo.
3. Conocer y Resolver sobre el informe económico del Comisario: Señor José Miguel Juiña Espinosa.
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 2015.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2015.
6. Conocer y resolver sobre la venta de acciones que posee la compañía
7. Elección del señor Presidente para los períodos 2016-2017-2018.
8. Elección del señor Gerente para los períodos 2016-2017-2018.
9. Elección del señor Comisario y un suplente para el período 2016.

En seguida toma la palabra el señor Presidente de la Junta y menciona los accionistas que esta reunión se de acabo de mejor manera y adecuada y con respeto hacia todo los accionistas. El señor Presidente menciona que lea a través de secretaría de lectura a la convocatoria publicada en el diario la hora el 19 de Abril del 2016.

Secretario da lectura a la convocatoria, luego toma la palabra el señor presidente de la Junta y menciona que la convocatoria está a consideración de los señores accionistas, la junta aprueba la convocatoria.

Retoma la palabra el señor presidente y menciona al secretario que de lectura el primer punto de la convocatoria.

El señor secretario da lectura el primer punto de la convocatoria:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Presidente: señor Villacís Bermeo Diego Alejandro.

El señor presidente da lectura a su informe anual del 2015. Una vez terminada la intervención de mismo señor pone a consideración el informe a la junta, y los accionistas aprueban el informe del señor presidente adjunto el informe físico.

Toma la palabra el señor Presidente y menciona que se de lectura al siguiente punto del orden del día al señor secretario, el mismo da lectura al siguiente punto:

2. Conocer y Resolver sobre el Informe económico del Gerente: Señor Villacís Galarza Víctor Hugo.

El señor Víctor Hugo Villacís Galarza da a conocer el informe de Gerente General del año 2015, expone su informe. Una vez finalizado el informe el señor presidente pone a consideración a la junta de Accionistas, la junta aprueba el informe del señor Gerente.

Toma la palabra el señor Presidente y menciona que se de lectura al siguiente punto del orden del día al señor secretario, el mismo da conocer el siguiente punto:

3. Conocer y Resolver sobre el informe económico del Comisario: Señor José Miguel Juiña Espinosa.

El señor Comisario da conocer a la junta de Accionistas su informe de labores del 2015. Toma la palabra el señor presidente y menciona a la junta de accionistas si hay alguna pregunta con respecto al informe, nadie hace las preguntas y luego el presidente menciona que está consideración el informe del señor comisario. Todos los Accionistas presentes aprueban el informe.

Retoma la palabra el señor presidente e indica que se de lectura el siguiente punto del 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 2015.

El señor Gerente y la señora contadora da a conocer el balance de Pérdidas y Ganancias se dirigen hacia la junta la exposición del balance.

Se da a conocer el balance y todas las cuentas, toma la palabra el señor presidente e indica que los clientes que incurren a la lubricadora son mas externos, que no son accionistas y somos pocos los accionistas que incurren a la lubricadora. Toma la palabra el señor Luque menciona que si nos vamos solo a depender de la lubricadora, tenemos que importar amortiguadores y otros productos y eso va hacer el éxito de la compañía, toma la palabra el señor Rosero Héctor, y menciona la atención es buena para los clientes, pero le falta un valor agregado mas.

Toma la palabra el señor Presidente menciona que los balances está a consideración de la junta, los accionistas aprueban los Estados financieros.

Retoma la palabra el señor presidente de la junta, e indica que se de lectura el siguiente punto del orden del día:

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2015.

El señor presidente toma la palabra se dirige ante la junta y menciona que se va hacer con esta pérdida.

El señor Álvarez Carlos mociona que la misma empresa asuma esta pérdida, Toma la palabra el señor Congo Elías y apoya la moción, toma la palabra el señor presidente menciona a la junta que la moción está dada y la junta aprueba la moción del señor Álvarez.

Retoma el señor presidente y menciona que se de lectura el siguiente punto del orden del día:

6.- Conocer y resolver sobre la venta de acciones que posee la Compañía.

Toma la palabra el señor Barriga Walter y mociona el compromiso y acuerdo entre nosotros que todos los accionistas adquiramos una acción mas por 100 dólares y quedemos con cuatro acciones cada uno de nosotros. Y los nuevos a integrarse la empresa que el señor gerente negocie en mínimo cuatro acciones a doscientos dólares cada acción, toma la palabra el señor Ramos Aníbal apoya la moción, el presidente toma la palabra y menciona que la moción está dada, y la junta aprueba la moción.

Retoma la palabra el señor presidente de la junta y menciona que se de lectura el siguiente orden del día:

7.- Elección del señor Presidente para los períodos 2016-2017-2018.

Toma la palabra el señor presidente y menciona ante la junta, cuales son los candidatos para la elección.

Toma la palabra el señor Toasa Gabriel y mociona al señor Flores Segundo y el mismo acepta, mocionan a la señora Almeida Elisa y la misma acepta, mocionan al señor Aluisa Edwin el mismo acepta. Luego retoma la palabra el señor presidente para el procedimiento correspondiente para la votación para el nuevo presidente. Se realiza la votación cada accionista por voto nominal y se llega al final de la votación para el nuevo presidente y tenemos este resultado.

NOMBRES DE CANDIDATOS	VOTOS EN NUMEROS DE ACCIONES	PORCENTAJE
Flores Suarez Segundo Justiniano	99	44.00%
Almeida Reinoso Elisa Gioconda	93	41.33%
Aluisa Gomez Edwin Mauricio	33	14.67%
Total	225 ACCIONES	100%

Nuevo presidente Electo: Es el señor **Flores Suarez Segundo Justiniano** con 99 acciones votantes a favor, de 225 acciones presentes.

Toma la palabra el señor presidente y menciona el nuevo presidente de la compañía es el señor Flores Segundo. Toma la palabra el señor Flores y agradece por el respaldo de los compañeros accionistas.

Toma la palabra el señor presidente y menciona que se de lectura el siguiente punto del orden del día

8.- Elección del señor Gerente para los períodos 2016-2017-2018.

Toma la palabra el señor presidente y menciona ante la junta cual son los candidatos para el nuevo gerente.

Toma la palabra el señor presidente de la junta y menciona quienes se postulan para ser candidatos para el nuevo gerente, mocionan al señor Rosero Morales y el mismo acepta ser candidato, mocionan al señor Víctor Villacis Galarza y el mismo acepta ser candidato, mocionan al señora Cartagena Nancy la misma que acepta la candidatura. Se realiza la votación nominal por cada accionista y se llega al final de la votación para el nuevo Gerente y tenemos este resultado:

NOMBRES DE CANDIDATOS	VOTOS EN NUMEROS DE ACCIONES	PORCENTAJE
Rosero Morales Héctor Gustavo	81	36.00%
Villacis Galarza Víctor Hugo	117	52.00%
Cartagena Almachi Nancy Cartagena	27	12%.00
Total	225	100%

Nuevo Gerente reelecto: Es el señor **Villacis Galarza Víctor Hugo** con 117 acciones que votaron a su favor, de 225 acciones presentes.

Toma la palabra el señor presidente y menciona que el nuevo gerente de la compañía es el señor Villacis Galarza Víctor Hugo .Toma la palabra el señor Víctor Villacis y agradece por la confianza abordada durante la gestión y nuevamente retomando esta responsabilidad gracias.

Toma la palabra el señor presidente de la junta y menciona que se de lectura el siguiente punto del orden del día.

9.- Elección del señor Comisario y un suplente para el período 2016.

Toma la palabra el señor presidente y menciona cuales son los candidatos para comisario.

Toma la palabra el señor presidente de la junta y menciona quienes se postulan para ser candidatos para el nuevo comisario y su suplente, mocionan al señor Rosero Héctor el mismo que acepta la candidatura, mocionan a la señora Naranjo Fanny la misma acepta la candidatura, mocionan al señor Luque Publio el mismo que acepta la candidatura. Se realiza la votación

nominal por cada accionista y se llega al final de la votación para el nuevo comisario y un suplente y tenemos el siguiente resultado.

NOMBRES DE CANDIDATOS	VOTOS EN NUMEROS DE ACCIONES	PORCENTAJE
Rosero Morales Héctor Gustavo	84	37.33%
Luque Bermeo Publio Rigoberto	36	16.00%
Naranjo Dorado Fanny Natividad	105	46.67%
Total	225	100.00%

Nuevo comisario Electa: La señora Naranjo Dorado Fanny Natividad con 105 acciones que votaron a favor, de 225 acciones presentes. Toma la palabra la señora Fanny Naranjo y agradece su respaldo.

Una vez realizado la votación del comisario se ponen de acuerdo que el segundo lugar de la votación sea el suplente del comisario, entonces que el siguiente señor:

El Suplente del Señor Comisario es: El señor Rosero Morales Héctor Gustavo.

Siendo las 23 horas y 30 minutos finaliza la junta.

Atentamente.-

Sr. Villacis Bermeo Diego Alejandro
Presidente

Ing. Villacis Galarza Víctor Hugo
Gerente y Secretario de Junta.