

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTUNIPRO S.A**

**Quito, Viernes 21 de Abril del 2017**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las siete y veinte y ocho de la noche, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de 411 acciones con un capital pagado de 411 que representa el 51.375% del capital de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del señor Presidente Segundo Flores Suárez. Por el periodo 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe económico del Gerente General señor Ing. Victor Hugo Villacis Galarza. Por el periodo 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Informe económico del Comisario: señores, Fanny Natividad Naranjo Dorado y Héctor Gustavo Rosero Morales por el periodo económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.
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 2016.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2016.
6. Conocimiento de la Renuncia irrevocable del señor Gerente General Victor Hugo Villacis Galarza.
7. Elección del Gerente General y Representante Legal para los años 2017-2018-2019.
8. Elección de los comisarios principal y suplente por el periodo 2017

En seguida toma la palabra el señor presidente de la Junta el señor Segundo Justiniano Flores Suárez.

Menciona que esta junta de accionistas se de de manera respetuosa para todos quienes hacemos Importunipro, y luego se dirige hacia el señor secretario de junta el señor Victor Hugo Villacis Galarza, lea la convocatoria publicada en el diario la Hora el 29 de Marzo del 2017.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria, y retoma la palabra el señor presidente de la junta y menciona que la convocatoria que da a consideración señores accionistas en el cual no hay ningún problema y aprueban la misma.

Luego retoma la palabra el señor presidente de junta y menciona al señor secretario que lea el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del señor Presidente Segundo Flores Suárez. Por el periodo 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2016.

Luego en el cual el señor presidente da a conocer su informe a la junta general de accionistas., Una vez terminado su informe, el señor se dirige ante la junta y menciona que

su informe está a consideración de la junta. En el cual el informe del señor presidente aprueban por unanimidad la junta.

Retoma la palabra el señor Presidente de la junta e indica al señor secretario que lea en siguiente orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el Informe económico del Gerente General señor Ing. Victor Hugo Villacis Galarza. Por el periodo 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2016.

Se da a conocer el informe del señor Gerente General, en la cual expone su informe hacia los accionistas, una vez terminado el informe del señor, toma la palabra el señor presidente, y menciona a los accionistas en el informe del señor queda a consideración de la junta, en el cual determina la aprobación por todos los accionistas.

Retoma la palabra el señor presidente de la junta se dirige al secretario para que de lectura el siguiente punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el Informe económico del Comisario: señores, Fanny Natividad Naranjo Dorado, Héctor Gustavo Rosero Morales por el periodo económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.

El informe expone la señora comisaria a la junta todo lo concerniente a las cuentas revisada por la señora, una vez terminado dicho informe ante la junta, toma la palabra el señor presidente el cual menciona ante los señores accionistas, el informe queda a consideración, la cual la junta aprueba el informe.

Toma la palabra el señor presidente en el cual se dirige al secretario que lea 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 2016.

El señor Gerente General da a conocer el informe sobre los estados financieros en el cual primero expone el balance de situación financiera de la empresa y luego el balance de resultados. Por tanto expone ante los señores accionistas, y una vez concluido el informe de balances de la compañía, el señor presidente de la junta se dirige ante la junta y menciona que queda a consideración en informe del Gerente General, la junta aprueba el informe.

Toma la palabra el señor presidente y se dirige al señor secretario que de la lectura el siguiente punto del orden del día.

5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2016.

El señor presidente toma la palabra y da a conocer lo positivo de la utilidad en este año por tanto le da la palabra al señor Julio Congo y mociona que la utilidad de este año se recapitalice para la empresa, en cual todos los accionistas de la junta aprueba por la moción del señor Congo Julio.

Toma la palabra el señor presidente de la junta se dirige ante el secretario que lea el siguiente orden del día.

6. Conocimiento de la Renuncia irrevocable del señor Gerente General Victor Hugo Villacis Galarza.

Pide la palabra el señor Congo Elías menciona el por qué renuncia, el señor gerente general menciona y se manifiesta ante la junta que es por salud y asuntos muy personales. Mencionado esto Todos aprueban la renuncia del señor Gerente General.

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

7. Elección del Gerente General y Representante Legal para los años 2017-2018-2019.

Toma la palabra el señor Presidente, se dirige ante la junta y menciona que de una terna para se elija el nuevo gerente general para compañía.

Mencionan la terna a la señora, señor Julio Cesar Congo Palacios, Segundo Gabriel Toaza Chicaiza, y señor Taylor Ecuador Paredes Espinoza.

| NOMBRES DE CANDIDATOS           | VOTOS EN NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE    |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Segundo Gabriel Toaza Chicaiza  | 120                         | 15%           |
| Taylor Ecuador Paredes Espinoza | 225                         | 28.125%       |
| Julio Cesar Congo Palacios      | 66                          | 8.25%         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>411</b>                  | <b>51.375</b> |

**Nuevo Gerente General:** Es el Señor **Paredes Espinoza Taylor Ecuador** con 225 acciones votantes a favor, de 411 acciones presentes.

Toma la palabra el señor presidente y menciona que el nuevo Gerente General es el señor Paredes Taylor. Toma la palabra el señor Paredes y agradece por el apoyo respaldado de los accionistas.

Toma la palabra el presidente de la junta y se dirige ante el secretario y menciona que se lea el siguiente punto del orden del día.

1. Elección de los comisarios principal y suplente por el periodo 2017

Toma la palabra el señor presidente y menciona ante la junta que mencionen una terna para los nuevos comisarios.

Mencionan la terna a la señores: señora ALMEIDA REINOSO ELISA GIOCONDA, el señor CONGO PALACIOS JULIO CESAR y el señor TOASA CHICAIZA SEGUNDO GABRIEL.

| NOMBRES DE CANDIDATOS          | VOTOS EN NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE    |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Segundo Gabriel Toaza Chicaiza | 109                         | 13.625%       |
| ALMEIDA REINOSO ELISA GIOCONDA | 226                         | 28.25%        |
| Julio Cesar Congo Palacios     | 76                          | 9.5%          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>411</b>                  | <b>51.375</b> |

**Nuevo comisario Electo:** la señora ALMEIDA REINOSO ELISA GIOCONDA con 226 acciones que votaron a favor, de 411 acciones presentes. Toma la palabra la señora Elisa Almeida y agradece su respaldo.

Una vez realizada 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 comisario suplente Segundo Gabriel Toaza Chicaiza.

Toma la palabra el señor presidente y se dirige ante la junta, y menciona al señor Corella Diego Que haga el juramento ante la junta general y las nuevas personas tanto gerente General Como Comisarios principal y suplente.

Siendo las 22 horas y 40 minutos, finaliza la junta general de accionistas

**Atentamente.-**



**Sr. Flores Suárez Segundo Justiniano**  
Presidente  
Junta



**Ing. Villacis Galarza Victor Hugo**  
Gerente General y Secretario de