

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTUNIPRO S.A**  
**Quito, Viernes 25 de Enero del 2019**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Enero del dos mil diecinueve, siendo las ocho de la noche, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de 425 acciones con un capital pagado de 425 que representa el 53.125% del capital de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de gestión del Presidente de la Compañía por el año 2017
2. Conocer el informe administrativo del Gerente General por el año 2017
3. Conocer y Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2017.
4. Conocer y aprobar los estados financieros: Estado de Situación y Estado de Resultados por el ejercicio económico 2017.
5. Conocer y aprobar el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017.
6. Nombrar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018 y fijar su retribución. Resolver sobre la retribución fija que serán canceladas a los administradores de la empresa gerente y presidente durante el tiempo de su nombramiento.

A continuación toma la palabra el 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 Taylor Ecuador Paredes Espinoza, lea la convocatoria publicada en el diario la Hora el 8 de enero del 2019.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria, y retoma la palabra el señor presidente de la junta y menciona que la convocatoria queda 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 el informe de gestión del Presidente de la Compañía por el año 2017

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 aprueba por unanimidad la junta.

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

2. Conocer el informe administrativo del Gerente General por el año 2017

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.

Toma 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 Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2017.

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 aprobar los estados financieros: Estado de Situación y Estado de Resultados por el ejercicio económico 2017.

La señora contadora Patricia Collaguazo 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 aprobar el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017.

La asamblea resuelve que este rubro se traslade a resultados acumulados.

El señor presidente toma la palabra y da a conocer lo positivo de la utilidad en este año por tanto mociona que la utilidad de este año se traslade a resultados acumulados para la empresa, en cual todos los accionistas de la junta aprueba por la moción del señor Segundo Flores.

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

6. Nombrar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018 y fijar su retribución. Resolver sobre la retribución fija que serán canceladas a los administradores de la empresa gerente y presidente durante el tiempo de su nombramiento.

Pide la palabra el Señor Muñoz Cesar y mociona que sea reelecta la Señora Elisa Gioconda Almeida, como comisaria principal y el cual todos están de acuerdo de la moción dada.

Luego pide la palabra el Señor Diego Villacis y mociona para comisario suplente al Señor Becerra Antonio y el cual todos están de acuerdo con la moción dada.

**Nuevo comisario Electo:** la señora ALMEIDA REINOSO ELISA GIOCONDA

Toma la palabra la señora Elisa Almeida y agradece su respaldo.

El comisario suplente Becerra Cando Edison Antonio.

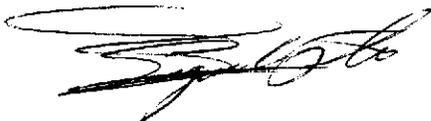
- Resolver sobre la retribución fija que serán canceladas a los administradores de la empresa gerente y presidente durante el tiempo de su nombramiento.

Toma la palabra el Sr. Segundo Flores el cual manifiesta que no recibe sueldo desde su nombramiento y solicita que se le cancele con retroactivo.

Toma la palabra el Sr. Jorge Trujillo e indica que si se le cancela no se generaría utilidad y se decidió que la retribución de los administradores de la empresa tanto gerente y presidente se decidirá en la próxima asamblea.

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

**Atentamente.-**



**Sr. Flores Suárez Segundo Justiniano  
Presidente**



**Dr. Paredes Espinoza Taylor Ecuador  
Gerente General y Secretario de Junta**