

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PRODIMEXITO" PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO
S.A. FEBRERO 20 DEL 2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 9h00' del Sábado 20 de Febrero del 2016 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias #035 y Mercurio, Se reúnen los señores Juan Camilo Salazar Merino, Felipe Salazar Calderon y la Eco. Patricia Llano Sarmiento, por sus propios derechos, quienes representan el noventa por ciento del capital social de la compañía. Preside la reunión la accionista Patricia Llano Sarmiento y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Jackeline Pasquel, invitado el Ing. Marco Molina como Contador General de Prodimexito. Los asistentes por representar la Mayoría del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, y atendiendo la Convocatoria para la presente reunión, dan inicio a Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

**DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

VARIOS

Se realiza el saludo y bienvenida por parte de La Eco. Patricia Llano Sarmiento, se procede a dar lectura al Acta de La Junta Anterior, y la Eco. Llano en su condición de accionista y Gerente General presenta el informe correspondiente al año 2015 destacando puntos varios como el desarrollo de dos nuevos perfiles que ya se encuentran en producción, (11 en total), y el nuevo proyecto que saldrá para el 2016, lo que ha permitido solidificarnos teniendo el complemento para la mayoría de cubiertas metálicas que lideran el mercado. El ingreso de los recursos provenientes del BGR que permitieron realizar mejoras en las maquinarias, equipos y oficinas de la fábrica, y expresa que a pesar de haber tenido un año muy difícil por la crisis económica, y las nuevas competencias encontradas, se siente satisfecha de los resultados económicos obtenidos en su gestión del 2015 como Gerente General. Presentado el informe de Gerencia, el cual es probado por la Junta.

Procede a presentar a la Junta el Balance General y de resultados, correspondiente al periodo fiscal del año 2015, y pone en conocimiento los resultados que muestran su empeño el cual se puede medir en las utilidades obtenidas por la empresa a pesar de las dificultades sorteadas durante todo el año.

La Eco. Llano en nombre del comisario, entrega el informe y destaca que los Estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, y están de acuerdo con las políticas y prácticas establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías, las cuales están de acuerdo con los principios de las NIIFs.

Con respecto a la utilidades que arroja el Balance propone sean repartidas en su totalidad en los porcentajes correspondiente a los empleados y el excedente sea acreditado a los socios de la empresa para su disposición.

En puntos Varios y de acuerdo con la información recibida durante la Junta, se deja constancia de los siguientes temas:

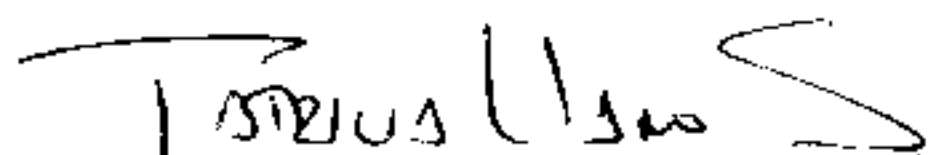
- Se presentan y revisan las tendencias de los procesos de Comercialización y Ventas, del de Producción y Despachos, y Mantenimiento,
- Se aprueba el Presupuesto de Ventas para el 2016 presentado por la Gerencia el cual asciende a \$1.744.000.00
- Se analiza el cumplimiento del presupuesto en el 2015 que fue \$1.548.903.00
- Se propone que en el proceso de implementación de la Norma ISO 9001:2015 se cambie el indicador de cumplimiento de despachos para que sea en Valores,
- Felipe Salazar indica que en vista que las exportaciones a Colombia se redujeron totalmente, y que las expectativas de retomarlas son lejanas, propone abrir nuevos mercados en el exterior y como mercado objetivo El Salvador concretamente, lo cual será revisado y analizado, ya que esa es una economía dolarizada donde se podría entrar.
- El Ing. Molina confirma cual es el punto de equilibrio de la empresa el cual asciende a un monto de \$112.700.00
- La Eco. Patricia Llano propone que para el 2016 se salga al mercado con un nuevo producto de inferior calidad y costo, el cual compita con la marca líder Ultraflex, con el fin de entregar una cubierta de menor precio, que la está pidiendo el mercado a través de los clientes, medida urgente, para poder mantenerse en el mercado, por las nuevas competencias que salieron, para lo que se está buscando nuevas materias primas. Felipe Salazar sugiere la marca Ecoflex para el nuevo producto teniendo también nombres para decidir como Ultraeconomica, Econonoflex, entre otros.
- Se realiza un análisis rubro por rubro del Estado de Resultados en el cual se reubican algunas partidas de ventas a producción y/o a Administrativo como fletes, gastos de energía, entre otros, para contar con una información más fiable en el transcurso del año.
- Se analiza el rubro de mantenimiento y matrícula del carro Toyota que utiliza la Gerencia General, y se propone que la empresa ya no corra con el 100% de los gastos como se venía realizado, si no que solo asumirá el 50% por considerarlo un rubro alto.
- Se deja el nuevo Presupuesto de Gastos planteado, el cual es aprobado, junto con el Estado de Resultados Proyectado para el 2016 donde se establecen valores ajustados con el fin de bajar en la medida de lo posible los gastos y poder contar con una utilidad interesante para el 2016.

- La Eco. Patricia Llano como Gerente General expresa que es su objetivo para el presente año bajar los costos en producción, con la búsqueda de nuevos proveedores que puedan entregar material de buena calidad y a mejor precio lo que permitirá mantenerse en el mercado con precios competitivos, incrementar las ventas ganando mercado de la competencia, y mejorando las utilidades para el 2016.

Luego de analizados y evaluados los informes, los balances, y la solicitud de la Eco Llano con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaria se tome la votación.

Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes aprueban a la Eco. Patricia Llano Sarmiento Gerente General en su solicitud y la información presentada de Balances, informes, y destino de Utilidades de la empresa PRODIMEXITO S.A.

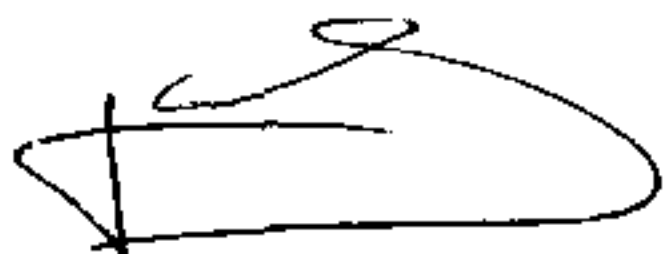
Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 18h45" en que el Presidente clausura la Sesión.



PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista



GONZALO A. LLANO SARMIENTO
Presidente



JUAN CAMILO SALAZAR MERINO
Accionista



FELIPE SALAZAR CALDERON
Accionista



JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc