

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PRODIMEXITO" PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO
S.A. MARZO 06 DEL 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 9h00' del Lunes 06 de Marzo del 2017 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias #035 y Mercurio, de conformidad con lo indicado en la Convocatoria, el presidente solicita se constate el quórum de instalación, existiendo el 100% de los socios como son:

Alejandro Salazar Merino
Juan Camilo Salazar Merino
Felipe Salazar Calderon y
Patricia Llano Sarmiento

Se da inicio a la Sesión de la Asamblea General que Preside el sr. Gonzalo Alejandro Llano, actuando como secretaria Ad Hoc la Ing. Jackeline Pasquel y como invitado el ing. Marco Molina, Contador de la empresa, para tratar los siguientes puntos:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**
- **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 de Gerencia** correspondiente al año 2016, destacando puntos sobresalientes como fue:

Que se logro el cumplimiento del presupuesto de ventas en 97%, a pesar del ingreso de la competencia al mercado (en los perfiles que representan el 55% en las ventas), la estrategia de sacar nuevos colores, y el posicionamiento de los perfiles desarrollados en el año anterior, hicieron posible estos resultados.

La implementación de la Norma ISO 9001:2015, en la que se realizo una exhaustiva revisión de todos los documentos del Sistema de Gestión, se actualizaron todos los procesos, y se crearon los nuevos exigidos por la Norma.

La consecución de nuevos proveedores, y de la nueva materia prima de PC cajas, que contribuyo a la disminución de los costos, y poder permanecer con precios competitivos y en algunos casos otorgar descuentos a los clientes, con el fin de no permitir el ingreso de la competencia.

La compra del nuevo camión fue una importante inversión, el cual está rodando por el país con la publicidad de la empresa, reduciendo costos en los fletes, en el embalaje y realizando entregas oportunas a los lugares difíciles antes de llegar.

En general un manejo adecuado de las finanzas, permitió el acceso a créditos con el Banco del Pichincha, lo que dio liquidez para la operación, realizar mejoras en la maquinaria y la contratación de un nuevo perfil el cual saldrá al mercado en Marzo del 2017.

Considerando estos puntos relevantes, el informe de Gerencia, es aprobado por la Asamblea.

Se procede a presentar el **Balance General y de Resultados**, correspondiente al periodo fiscal del año 2016, el cual es acompañado de un análisis financiero y pone en conocimiento los resultados que muestran el acertado manejo, el cual se puede medir en las utilidades obtenidas, las cuales se duplicaron frente al año anterior, lo que es motivante tanto para los socios como los trabajadores.

Los Estados Financieros como son el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, es aprobado por la Asamblea.

La Eco. Llano en nombre del comisario, entrega el **Informe de Comisario** 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 **Las Utilidades** que arroja el Balance se 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 Asamblea, la Gerencia plantea su plan de trabajo para el 2017 y se deja constancia de los siguientes temas:

Para el 2017, he tomado la decisión de la fabricación de los nuevos perfiles que los clientes están solicitando en el mercado, como es el nuevo de Kublec, que se espera salga en Marzo del 2017, y para el segundo semestre se prevee el desarrollo del Master Mil, de Rooftec,

Se realizara la ampliación de la bodega de producto terminado, que permita contar con un inventario mínimo adecuado, y poder cumplir la planificación de la producción optimizándola, evitando tanto cambio en los perfiles, y disminuyendo el PNC.

Se plantea la reubicación de los molinos, con el fin de poder realizar la ampliación de la bodega, lo que permitirá poner en marcha los 2 que están fuera de uso, para un total 4 molinos trabajando, mejorando este proceso, ya que se muele botellón, cajas, PNC, y en algunos casos se remuele pc importado, lo que permitirá tener un proceso más eficiente y disminuirá el ruido en la planta, lo que bajara los niveles de estrés que el ruido genera.

Se apoyara a los nuevos distribuidores incrementando las visitas, el acompañamiento a sus asesores comerciales en visitas a sus clientes, brindando todo el material publicitario y las capacitaciones que se requieran.

Se espera poder entablar negociaciones con Holcim para entrar en su canasta, y poder vender a través de este medio a todos los Disensas del país (más de 600 locales), garantizando los pagos e incrementando las ventas.

Se desarrollaran las redes sociales direccionando el mensaje, a luz natural y ahorro, en términos económicos y de energía, para lo que capacitaremos el equipo de Comercialización y Ventas, capacitando al community manager y demás, para su logro.

Se continuara empoderando y apoyando a los grandes distribuidores, quienes permitieron el crecimiento, la liquidez y una cartera sana.

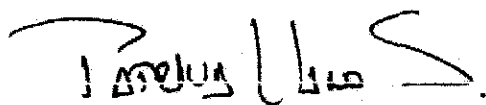
Se realizara cobertura a nivel país con Comercial Kywi que cuenta con un equipo de 60 vendedores, para lo que se realizaran capacitaciones y demás.

Hasta aquí las expectativas presentadas por la Gerente General para el año 2017, con las que espera continuar creciendo y desarrollando la empresa.

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.

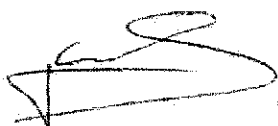
Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de una hora para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 17h45"en que el Presidente clausura la Sesión.



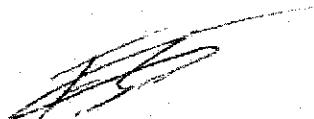
PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista



GONZALO A. LLANO SARMIENTO
Presidente



JUAN CAMILO SALAZAR MERINO
Accionista



FELIPE SALAZAR CALDERON
Accionista



JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc



ALEJANDRO SALAZAR MERINO
Accionista