

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “PRODIMEXITO” PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO  
S.A. MARZO 22 DEL 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 10:30” del Jueves 22 de Marzo del 2018 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias 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 2017**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**
- **DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**
- **VARIOS**

Se realiza el saludo y bienvenida por parte de La Eco. Patricia Llano Sarmiento, en su condición de accionista y Gerente General, presenta el **Informe de Gerencia** correspondiente al año 2017, destacando puntos sobresalientes como fue:

El cumplimiento de los objetivos planteados para el año 2017, los cuales fueron sobrepasados ampliamente en cuanto a ventas, producción, y estrategia de nuevos productos, (perfiles y colores) los que hicieron posible estos resultados positivos.

El mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad, en la Norma ISO 9001:2015, el cual se encuentra maduro, y sostenido por el Equipo Gestor, obteniendo mes a mes la información de cumplimiento de objetivos y metas, que permite un adecuado seguimiento y control de la Empresa

La dedicación a la consecución de materia prima tanto importada como en cajas, que permite responder al crecimiento de las ventas.

Las visitas de acompañamiento a los vendedores de los principales clientes (Tugalt, Kubiec), como a los de Kywi con quienes se inicio cobertura en el 2017. La entrega de publicidad e instalación de vallas en los locales de los clientes.

El manejo adecuado de las finanzas, que permitió el acceso a créditos con el Banco del Pichincha, lo que dio liquidez para capital de trabajo, y poder crecer en compras de PC. En general las oportunas decisiones de Gerencia para el buen manejo de la Empresa en el año 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 2017, 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 el crecimiento de los Activos, las Ventas y utilidades obtenidas, las cuales crecieron en más de un 30% 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, son 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 a **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.

Se presenta el informe de la **Auditoria Externa**, el cual fue realizado por la empresa Consultora GA&H AUDITORIES CIA.LTDA. requerido por la Superintendencia de Compañía, sobre los Estados Financieros de la compañía, quienes han emitido su opinión

favorable, y sin ninguna novedad a reportar. Los socios revisan el informe de los auditores independientes, y dan su voto de aprobación.

En puntos **Varios** y de acuerdo con la información recibida durante la Asamblea, la Gerencia plantea su plan de trabajo para el 2018 y se deja constancia de los siguientes temas:

Se presenta el Presupuesto de Ventas para el 2018 el cual asciende a \$2.478.000.00 el cual es Aprobado por la Asamblea.

Se aprueba para el 2018, fabricar una nueva extrusora y tomar una nueva bodega para ampliar la operación de la Empresa; y de ser necesario la decisión de la fabricación de los nuevos perfiles que los clientes requieran para su complemento.

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 continuara empoderando y apoyando con material publicitario a los grandes distribuidores, quienes permiten el crecimiento, la liquidez y una cartera sana.

Hasta aquí las expectativas presentadas por la Gerente General para el año 2018, con las que espera continuar creciendo y desarrollando la empresa.

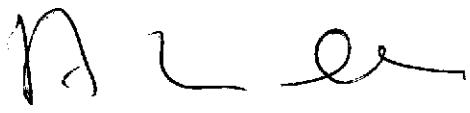
Luego de analizados y evaluados los informes, los balances, y la solicitud de la Eco Llano con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaría se tome la votación.

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



**ALEJANDRO SALAZAR MERINO**  
Accionista



**JUAN CAMILO SALAZAR MERINO**  
Accionista



**FELIPE SALAZAR CALDERON**  
Accionista

  
Jackeline Pasquel S.

**JACKELINE PASQUEL SALAZAR**  
Secretaria Ad-Hoc