

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “PRODIMEXITO” PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO
S.A. ABRIL 16 DEL 2018**

En la ciudad de Bogotá a las 10:30 del martes 16 de abril del 2019 en las oficinas de los señores Salazar Merino, ubicada en la Carrera 12 #97-44, 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 Calderón 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 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **DEFINIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- **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 2018, destacando puntos sobresalientes como fue:

El año 2018 fue muy complicado debido al alza mundial en los precios de las resinas, no llegó nunca el periodo de lluvias, entró competencia fuerte de cubiertas en policarbonato original a bajos precios, tuvimos que ampliar plazos de crédito a los cliente, no logramos comprar las cajas del CNEL, lo que no ayudó a bajar costos, pero a pesar de todas las

adversidades, logramos cumplir con el 90% del presupuesto de ventas, que estaba ambicioso, lo que se logró con gran esfuerzo.

Participamos en dos ferias internacionales en Perú y logramos hacer la primera exportación de cubiertas en el mes de Octubre, se está penetrando en este nuevo mercado, para lo cual se ha fabricado una nueva extrusora y un perfil P4 que es el que se vende en este país.

Se inicio en el mes de Octubre la Auditoría Externa Financiera que la realiza la empresa Consultora GA&H AUDITORIES CIA.LTDA. lo cual es requerido por la Superintendencia de Compañía, sobre los Estados Financieros. Será terminada en el mes de Enero y Febrero, para poder cubrir el año de Enero a Diciembre del 2018, cuando esperaremos los resultados.

Se continuó con el mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad, en la Norma ISO 9001:2015, y con el apoyo del Equipo Gestor, mes a mes damos cumplimiento al seguimiento de los objetivos y metas, que permite un adecuado seguimiento y control de la Empresa.

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 2018, y pone en conocimiento los resultados que muestran un buen manejo, el cual se puede medir en el crecimiento de los Activos, las Ventas y se logró obtener unas utilidades importantes a pesar de la situación general del país, y que disminuyeron frente al año anterior, pero 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 aprobados 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 NIIF's.

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.

En puntos **Varios** y de acuerdo con la información recibida durante la Asamblea, la Gerencia plantea su plan de trabajo para el 2019 y se deja constancia de los siguientes temas:

Se presenta el Presupuesto de Ventas para el 2019, el cual asciende a \$2.4752.896.87, que a pesar de no superar mucho el del año anterior, lo se considera retador y ambicioso, el cual es Aprobado por la Asamblea.

Se espera poder continuar desarrollando nuevos perfiles, de proyectos que se vienen trabajando como es con la Empresa IPAC y con Ferremundo.

Se apoyará 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.

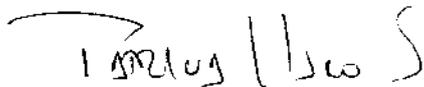
Se trabajará con fuerza durante el año en el plan de Marketing digital, revisando la pagina Web, y mejorando el trabajo de redes sociales. Y continuaremos apoyando con material publicitario a los grandes distribuidores, quienes permiten el crecimiento, la liquidez y una cartera sana.

Esperamos poder incrementar la provisión de materia prima, y la consecución de nuevos proveedores con el fin de poder responder a las expectativas de crecimiento proyectadas por la gerencia, con el mercado peruano, y nuevos clientes.

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 15h45 en que el Presidente clausura la Sesión.



PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista



GONZALO A. LLANO SARMIENTO
Presidente



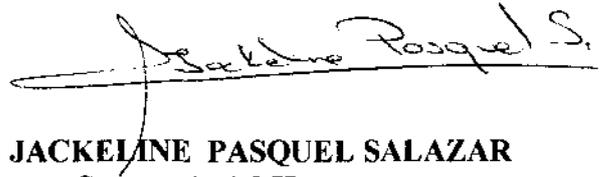
ALEJANDRO SALAZAR MERINO
Accionista



JUAN CAMILO SALAZAR MERINO
Accionista



FELIPE SALAZAR CALDERON
Accionista



JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc