

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.

Siendo las 15H30 del día 2 de abril del 2013, en las oficinas de **IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las Bodegas Parkenor, Panamericana Norte Km. 6 ½ , se instala la junta ordinaria universal de socios que fue convocada mediante comunicación escrita por el Gerente General a cada socio con fecha 17 de marzo de 2013, convocatoria cuyos temas a tratar son: **1.-** Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2012 y el informe del Gerente General; **2.-** Aprobar destino de utilidades; **3.-** Conocer informe de Auditores Externos; Verificada la presencia de los Socios Sr. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes; Sr. Fernando Carrillo Viteri; y, señorita Cristina Carrillo Viteri, titulares del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se da inicio a la junta y la preside la Lcda. Rita Elena Viteri Montesel Presidenta de Impordenim Importadora Textil Cía.Ltda., actúa como Secretaria la Srta. Cristina Carrillo Viteri a quién para este efecto se le nombró y posesionó como tal, quién da lectura a la convocatoria, textualmente: En mi calidad de Gerente General Representante Legal de la empresa Impordenim Importadora Textil Cía. Ltda., y facultado por los estatutos de la empresa, les convoco a junta ordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2012 y el informe del Gerente General;
- 2.- Aprobar destino de utilidades; y,
- 3.- Conocer informe de Auditores Externos.
- 4.- Nombramiento de Auditores Externos para el periodo 2013

La junta se realizará el día 2 de abril del 2013, a las 15h30 en las oficinas de la empresa, ubicadas en Panamericana Norte Km. 6 ½ Parkenor, bodegas 34 – 35.

Por ser temas de suma importancia, se invita a esta junta a la Presidenta de la empresa, Sra. Lcda. Rita Viteri M.”

1.- Acto seguido la Presidenta de la junta cede la palabra al Sr. Mateo Malaquías Cifuentes, Gerente General Representante Legal de Impordenim Importadora Textil Cía. Ltda., quién da lectura a los estados financieros y de resultados; y, sobre el punto 2 de la convocatoria, propone que estas no se distribuyan, sino se las mantenga en el balance, luego da lectura a su informe: “En mi calidad de Gerente General de la compañía Impordenim Cía. Ltda., pongo en su consideración el informe correspondiente al ejercicio 2012”: a. Una vez concluido el ejercicio 2012, tengo a bien presentar a consideración de los señores socios el informe de labores correspondiente al período Enero a Diciembre del año 2012, en el cual cabe destacar el gran esfuerzo desplegado por los accionistas de la compañía para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados para el año 2012; b. La compañía ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Socios las cuales constan en las correspondientes Actas de la Junta General de Socios; c. En el aspecto Administrativo se ha logrado bajar los atrasos al horario de labores; y en lo que corresponde al área de logística, la ejecución de los inventarios se ha mejorado muchísimo con la implementación del sistema de código de barras; d. Los resultados económicos de la compañía se han generado como producto de la actividad propia del negocio como es la importación y comercialización de telas, estos resultados han tenido un ligero decrecimiento, producto del incremento del impuesto a la salida de divisas del 5% en este período económico 2012, los que se encuentran reflejados en los estados financieros; e. En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, cuyo valor, restado participaciones a trabajadores e impuestos de ley, asciende a US\$.296.943,27, estas

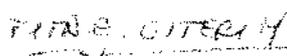
tendrán el tratamiento que la junta apruebe; f. En el aspecto de cumplimiento de normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor la empresa ha sabido respetar y cumplir cabalidad de acuerdo a las disposiciones legales y no ha habido ningún tipo de inconvenientes por lo que el trabajo de la gerencia y de la compañía se ha desarrollado con normalidad. Finalmente, hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en beneficio de la Compañía, adicionalmente debo informarles que la Compañía, como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones patronales, laborales, societarias y fiscales, lo cual es muy satisfactorio. Continuemos juntos en este nuevo reto del 2013 para alcanzar las nuevas metas que nos hemos propuesto y crecer junto a nuestros clientes. Hasta aquí el informe del Gerente General. Luego, toma la palabra la Lcda. Rita Viteri M. Presidenta y pone a consideración de los socios tanto los balances como el informe,

2.- de la convocatoria, que el Gerente General propone no distribuir, sino que se mantengan en el balance El Administrador Señor Mateo Carrillo Cifuentes, en calidad de Gerente General no vota en la aprobación de los estados financieros, y el punto 2 de la convocatoria ; el resto de socios aprueban los estados financieros del ejercicio económico 2012, el informe del Gerente General así como el numeral 2 de la convocatoria sobre no distribuir las utilidades, sino se las mantenga en el balance;

3.- Se invita al Auditor Externo AudiAssurance, para que presente el informe de la Auditoria al ejercicio económico 2012. Interviene el Dr. Jorge Calupiña y procede a dar lectura al informe, el mismo que no presenta salvedades y cuya opinión final menciona que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía. Hasta aquí la intervención del Auditor Independiente. Toma la palabra la Lcda. Rita Viteri M., Presidente y pone a consideración de los socios el informe de los Auditores; no habiendo objeciones, se da por aceptado el informe.

4.- El Gerente General pone en consideración de los socios en ratificar la firma AudiAssurance como auditores 2013 tomando en cuenta que esta empresa ha desarrollado eficientemente su trabajo. Los socios aceptan la moción y se pide que se notifique a los auditores de que han sido contratados para la auditoría 2013.

Cubiertos los temas a tratar, la Presidenta de la Junta, pide un receso para elaborar el acta y someterla a aprobación de los socios. La junta se reinstala a las 16H30 y la Srta. Cristina Carrillo Viteri, secretaria de la Junta procede a dar lectura del acta; concluida la lectura y no habiendo objeciones por los socios asistentes, se procede a aprobar la misma. Dado en Quito a las 16H30 del día 2 de abril de 2013.


Lcda. Rita Elena Viteri Montesell
Presidenta


Srta. Cristina Carrillo Viteri
Socia-Secretaria Ad-Hoc


Lcdo. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes
Socio - Gerente General


Sr. Fernando Carrillo Viteri
Socio