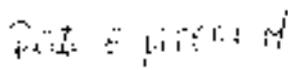


**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.**

Siendo las 15H30 del día 4 de abril del 2016, 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 24 de marzo de 2016, convocatoria cuyos temas a tratar son: 1.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2015 y el informe del Gerente General; 2.- Conocer el informe de Auditores Externos; 3) Aprobar destino de utilidades; Verificada la presencia de los Socios Lcdo. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes; Lcdo. Fernando Carrillo Viteri; y, Econ. 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 Montescl Presidenta de Impordenim Importadora Textil Cia.Ltda., actúa como Secretaria la Econ. 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 Cia. Ltda., 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 2015 y el informe del Gerente General; 2.- Conocer el informe de Auditores Externos; y, 3.- Aprobar destino de utilidades. La junta se realizará el día 4 de abril del 2016, 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.". Acto seguido la Presidenta de la junta cede la palabra al Lcdo. Mateo Carrillo Cifuentes, Gerente General de Impordenim Importadora Textil Cia. Ltda. para tratar el **primer** punto de la convocatoria, quién da lectura a los estados financieros y de resultados; luego da lectura a su informe: "En mi calidad de Gerente General de la compañía Impordenim Cia. Ltda., pongo en su consideración el informe correspondiente al ejercicio 2015. a. Una vez concluido el ejercicio 2015, tengo a bien presentar a consideración de los señores socios el informe de labores correspondiente al período Enero a Diciembre del año 2015, 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 2015; 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.1 En el aspecto Administrativo se ha mejorado mucho los temas relacionados a control de permisos y vacaciones del personal, control del gasto de suministros de aseo y limpieza, control del gasto de suministros de oficina, etc. c.2 Conforme lo aprobado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, llevada a efecto el 4 de mayo del 2015, se procedió con todas las gestiones administrativas y trámites legales pertinentes para concretar el aumento del capital Social en la suma de US\$.1'200.000,00 mediante la reinversión de utilidades de los ejercicios 2010, 2011, 2012; y, parte del 2013, con lo cual el nuevo capital Social de la empresa, registrado con fecha 31 de julio del 2015 en el Registro Mercantil, asciende a US\$.2'200.000.-, Cabe resaltar que este esfuerzo que realizan los socios, refleja el compromiso de seguir fortaleciendo la estructura financiera y contable de la empresa, más aún en los actuales momentos de contracción económica que vive el país. c.3 Es

muy importante mencionar y poner en conocimiento de los Socios que con fecha 29 de junio de 2015, fuimos notificados por el Servicio de Rentas Internas SRI, del inicio de la Auditoría de Determinación Tributaria por el ejercicio fiscal 2013, solicitándonos: a) información contable de ventas, compras locales, del exterior, roles de pago y otros, tanto en copias físicas como en medios magnéticos de todo el ejercicio 2013; y, b) la designación de dos personas, que serán los responsables para atender el proceso de la Auditoría; para ese efecto, se designó a Gina Jácome – Contadora General y al Ab. Rodrigo Peláez como las personas autorizadas que estarán al frente y que atenderán los requerimientos durante todo el proceso de la auditoría. El proceso de la Auditoría continúa y se estima, por indicación de la Funcionaria del SRI responsable de la auditoría, que la lectura del borrador del informe está fijado para mediados de mayo 2016, aproximadamente. Hasta la fecha, el proceso se ha desarrollado con normalidad sin contratiempos ni novedades de glosas que pongan en riesgo el negocio. d. Los resultados económicos de la compañía en el ejercicio 2015, han tenido los siguientes comportamientos: d.1) disminución de las importaciones en el 2015, en un 21.07%, respecto del año 2014, esto debido a que se dejó de importar ciertas telas que se vieron afectadas por las salvaguardas que entraron en vigencia en este año, además de la contracción del mercado que se empezó a sentir desde mediados de año, lo cual implicó también reducir las compras del exterior; d.2) las compras locales, en cambio se incrementaron en el 2015 en un 43.06% respecto del 2014; y, d.3) lo que corresponde a ventas totales del 2015, éstas se redujeron en un 9.79% respecto del 2014. e. En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015, cuyo valor, restado participaciones a trabajadores e impuestos de ley, asciende a L\$\$.1'438.072,59 éstas tendrán el tratamiento que la junta apruebe; g. Dado la crisis económica que vive el país, es recomendable: continuar con el control y optimización del gasto, no contratar personal de reemplazo en caso de salidas por cualquier circunstancia; y, redoblar los esfuerzos del equipo de ventas a efectos de mantener los mismos niveles de ventas junto a un buen seguimiento a nuestros clientes que nos permita anticiparnos con la toma de medidas inmediatas ante cualquier comportamiento negativo del mercado. h. En el aspecto de cumplimiento de normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor la empresa ha sabido respetar y cumplir a 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, en general, 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 bien 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 2016 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 Leda. Rita Viteri M. Presidenta y pone a consideración de los socios tanto los balances como el informe. Los socios presentes aprueban el informe del Gerente y los estados financieros, el Administrador Leda. Mateo Carrillo Cifuentes, en calidad de Gerente General no vota en la aprobación de los estados financieros. Luego se da paso al segundo punto de la convocatoria. Se invita al Auditor Externo AudiConsulting Auditores Cia. Ltda., para que presente el informe de la Auditoría al ejercicio económico 2015. 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

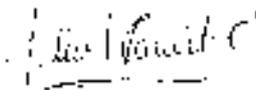
la intervención del Auditor Independiente. Toma la palabra la Lcda. Rita Viteri M. Presidente y pone a consideración de los socios el informe de los Auditores; no habiendo objeciones, se da por aceptado el informe; A continuación la Presidenta de la empresa, pasa a tratar el tercer punto de la convocatoria y pone a consideración de los socios el destino de las utilidades, acto seguido toma la palabra el Lcdo. Fernando Carrillo Viteri y al respecto propone que las mismas se las mantenga en el balance y no se las distribuya entre los socios. La Presidenta, Lcda. Rita Viteri pone en consideración de los socios la propuesta del Lcdo. Fernando Carrillo Viteri y todos aprueban la misma. 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 Econ. 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 lunes 4 de abril de 2016.



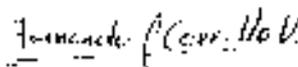
Lcda. Rita Elena Viteri Montese
Presidenta



Econ. Cristina Carrillo Viteri
Socia-Secretaria Ad-Hoc



Lcdo. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes
Socio - Gerente General



Lcdo. Fernando Carrillo Viteri
Socio