

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano a los 6 días del mes de abril de 2017, en el inmueble ubicado en la Av. Diego Vásquez N75-116 a las 9:00 horas. Se reúne La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Ceron Importadores Cerimp Cia. Ltda. Con la presencia del señor Ramiro Hernán Ceron Chamorro, Carlos Raúl Ceron Chamorro, Gonzalo Elicio Ceron Chamorro, Fausto Patricio Sáenz Enderica, Hugo Alberto Moncayo Donoso.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, deciden instalarse Junta General Ordinaria y Universal con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016
- 2.- Conocimiento y resolución de los estados Financieros de Ceron Importadores Cerimp Cia. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa de los estados Financieros del ejercicio económico 2016

Preside la reunión el presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Ramiro Ceron Ch. Gerente General de la Empresa.

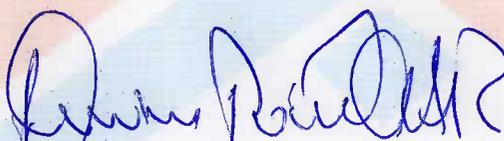
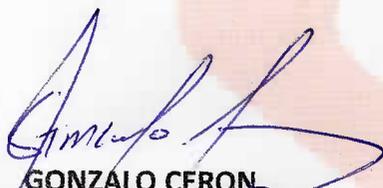
Leídos lo que fueron los puntos de orden del día, los accionistas debidamente representados manifiestan su conformidad con lo expresado por secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- En relación al primer punto del orden del día, el Presidente que por secretaría se de lectura al informe presentado por el gerente general y referente al ejercicio económico del 2016. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad y se dispone que una copia de este informe se agregue al expediente.

2.- En cuanto tiene relación con el segundo punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaría se de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. Disponiéndose que una copia de estos se archiven el expediente respectivo. Luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Balance General como en el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016. Se los aprueba en su totalidad por unanimidad.

3.- En cuanto a lo que se relaciona al tercer punto del orden del día. La Junta General revisa y aprueba por unanimidad el informe del auditor externo.

Por no existir más asuntos que tratar, la presidencia concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que lo certifica. La junta concluye a las 10:30 horas del mismo día.


**RAMIRO CERON**

**CARLOS CERON**

**GONZALO CERON**

**PATRICIO SAENZ**

**HUGO MONCAYO**

**CARLOS CERON**  
**PRESIDENTE**

**RAMIRO CERON**  
**SECRETARIO**

**CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.****INFORME DE GERENCIA 2016****Señores Accionistas:**

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias según resolución 90-1-5-3-006 del reglamento de la Superintendencia de Compañías, me es grato poner a consideración de Ustedes Señores Accionistas, el informe de labores y resultados económicos del año 2016.

El período que termina ha sido muy inestable, debido a las sobre tasas arancelarias mantenidas por el gobierno a raíz del terremoto del 16 de abril de 2016, y el incremento del valor agregado en 2 puntos. lo que mermo significativamente el normal desempeño de nuestras actividades. Como también la crisis económica interna lo que ha llevado a una contracción del mercado, una disminución significativa de la demanda y un aumento considerable en la morosidad de los clientes.

Un factor importante que debemos siempre considerar es nuestra competencia, que afecta en ocasiones nuestros parámetros de precios. Los sectores económicos de nuestro país al igual que el año anterior se mantienen comprimidos debido a las restricciones y trabas que el gobierno exige a nuestro sector; Reflejándose en un marcado decremento de nuestras ventas anuales comparadas con el año inmediato anterior. Esto no ha permitido ampliar nuestra oferta de productos y servicios, viéndonos obligados a posponer nuestro proyecto de construcción de un auto servicio. La propuesta de vender los equipos de re encauche adquiridos en el 2011 aún no se ha podido concretar justamente por la condición económica del país. Seguiremos en el propósito de este año 2017 tratar de negociar la maquinaria adquirida para mermar la pérdida y analizar posibles opciones de negocio en el terreno de propiedad de la empresa comprado para este fin.

Adicional a esto somos coparticipes del plan de re encauche y reciclaje de neumáticos usados. Impulsados por los ministerios de Productividad y Ambiente respectivamente, que se ha tornado políticas de estado, y requisito indispensable para proseguir en nuestro negocio de importación y distribución de llantas. El mismo que lo estamos llevando en paralelo con nuestros clientes finales y sub distribuidores para poder cumplir las metas exigidas y los objetivos planteados.

Las labores de esta Gerencia pueden resumirse en las siguientes áreas:

**ADMINISTRACION:**

**Personal.-** Se mantienen los cargos habituales sin ningún cambio. Y tenemos previsto incrementar un vendedor en la ciudad de Guayaquil

**Contabilidad.-** Nuestra contabilidad es manejada internamente. Se han realizado las actualizaciones necesarias para fortalecer la base de datos, este paquete es integrado que nos ha permitido mejorar la calidad de información interna y la oportuna información para el Servicio de Rentas Internas. Para el próximo año se planifica realizarle mejoras en relación a reportes e información gerencial para la toma de decisiones.

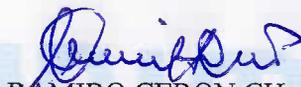
**Sistemas.-** Todos los paquetes de Software adquiridos, se encuentran debidamente licenciados en cada equipo.

Puedo manifestar que este año ha sido para Ceron Importadores Cerimp Cia. Ltda. un periodo donde se logró un margen de utilidad aceptable, comparativamente con el mercado de nuestra actividad, a más de que debo manifestar que todas las operaciones comerciales y contables, siempre se rigieron bajo políticas de seguridad, cumplimiento y apegadas a la Ley.

El desarrollo de las actividades de la Compañía durante el año 2016 estuvo enmarcado por brindar servicios de calidad dirigidos a la satisfacción de nuestros clientes.

Finalmente, quisiera agradecer a los señores accionistas, y a todos nuestros colaboradores por el apoyo brindado durante mi gestión, y a su vez corresponde a ustedes pronunciarse sobre el presente informe, y los Estados Financieros del 2016.

Atentamente,



**RAMIRO CERON CH.**  
GERENTE GENERAL