

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"INDUSTRIAL MERCANTIL ITMA - T CIA. LTDA." REALIZADA EL  
31 DE MARZO 2016**

En la presente fecha, jueves 31 de Marzo de 2016, a las 14:00 horas, en Miravalle 2, Calle de Goya 281 y Fra Angélico, cantón Quito, se encuentran presentes los siguientes socios de la empresa: Sr. Matthias Tapernoux Amacher, Sr. Tristán Vladimir Torres Tejada, Sr. Wladimir Torres León y Sra. María Isabel Torres León, en representación de los socios Andrés Tapernoux León y Christian Tapernoux León. La Sra María Isabel Torres exhibe los documentos suscritos por el Sr. Matthias Tapernoux Amacher de delegación de Poder General a él otorgado por los socios Christian y Andrés Tapernoux León. Según propia declaración de los socios, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa y deciden reunirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal.

Se instala la sesión a la hora indicada, bajo la Presidencia del Ing. Vladimir Torres Tejada, y actúa como secretario el Sr. Mathias Tapernoux Amacher.

Acto seguido, el Secretario, a petición de Presidencia, constata la presencia de los socios de la empresa:

- Sr. Matthias Tapernoux Amacher, portador de 400 participaciones sociales
- Ing. Vladimir Torres Tejada, portador de 450 participaciones sociales
- Econ. Wladimir Torres León, portador de 50 participaciones sociales
- Sr. Christian Tapernoux León, representado por la Sra. María Isabel Torres, portador de 50 participaciones sociales.
- Sr. Andrés Tapernoux León, representado por la Sra. María Isabel Torres, portador de 50 participaciones sociales.

Secretaría certifica de esta manera, la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, por lo que Presidencia declara instalada la Junta.

El Sr. Matthias Tapernoux procede a la lectura del Orden del Día que consta de dos puntos y que en secuencia se lo trata como sigue:

**PUNTO PRIMERO.- Informe del Gerente General de la gestión del período 2015**

El Gerente, Sr. Matthias Tapernoux, procede a la lectura de su informe fechado 30 de marzo de 2016, contenido en 5 capítulos conforme el siguiente detalle:

- 1.- Representaciones
- 2.- Comercialización de Productos Gourmet para el Mercado Nacional
- 3.- Análisis Económico
- 4.- Análisis Financiero
- 5.- Recomendaciones

Finalizada la lectura, Presidencia somete a consideración de los socios el informe.

Interviene el Ec. Wladimir Torres León, quien expresa su sentimiento de pesar por las situaciones que han afectado de manera radical el desarrollo y existencia de la empresa y la difícil gestión que la administración y sus colaboradores han realizado a fin de iniciar y continuar con el proceso previo a la liquidación.

El sentimiento de pesar es unánime y luego de las deliberaciones correspondientes se aprueba el Informe de Gerencia General por unanimidad de votos habilitados, haciendo constar la abstención del Gerente General.

**SEGUNDO.-Conocimiento y Aprobación de Balance General y de Resultados al 31 de Diciembre de 2015, y pronunciamiento sobre las utilidades del mismo ejercicio económico.**

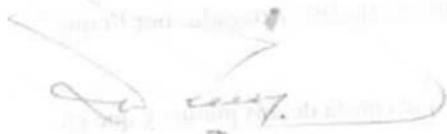
El Sr. Matthias Tapernoux toma la palabra indicando que los documentos estuvieron a disposición de los socios y poniendo en conocimiento de esta Junta General el Balance del año 2015.

La Sra. Maria Isabel Torres indica que ha sido una decisión acertada la de suspender operaciones a fin de iniciar el proceso de liquidación de la empresa y que ante ésta situación y con la pena de que los socios han perdido su patrimonio, se debe aprobar el balance y seguir contando con su apoyo para poder culminar éste duro proceso. Luego de las deliberaciones correspondientes esta Junta General aprueba el balance señalado por unanimidad de votos habilitados haciendo constar la abstención de los administradores de la compañía.

Adicionalmente, una vez comprobado en el balance presentado a esta junta, la no existencia de utilidades durante el ejercicio económico del año 2015, esta Junta General por unanimidad resuelve el no repartir utilidades a los socios en razón de que estas no se han producido.

Terminados de tratar los puntos del Orden del Día, Presidencia concede un receso para redactar la presente Acta y una vez redactada se reinstala la sesión. Secretaria procede a la lectura de la misma y se la aprueba en su totalidad y por unanimidad.

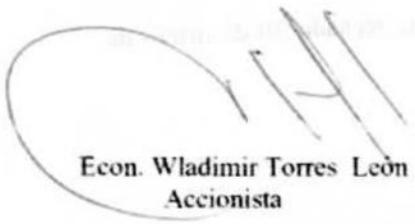
Siendo las 15:30 horas, se levanta la sesión.



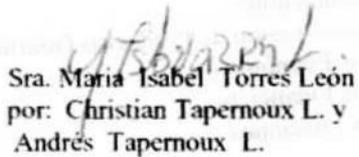
Ing. Vladimir Torres Tejada  
Socio / Presidente de la Junta



Matthias Tapernoux Amacher  
Socio/ Secretario de la Junta



Econ. Vladimir Torres León  
Accionista



Sra. Maria Isabel Torres León  
por: Christian Tapernoux L. y  
Andrés Tapernoux L.  
Accionistas

Quito, 31 de marzo de 2016

## **AUTORIZACION**

Señor:  
Presidente Junta General Ordinaria y Universal  
Industrial Mercantil Itma - T Cia. Ltda.

En mi condición de apoderado general de Christian Tapernoux León, me permito delegar a la Sra. Maria Isabel Torres León, para que lo represente en ésta Junta General Ordinaria y Universal, el día de hoy, 31 de marzo de 2016 en Miravalle 2, Calle de Goya 281.



Matthias Tapernoux Amacher

Quito, 31 de marzo de 2016

## AUTORIZACION

Señor:  
Presidente Junta General Ordinaria y Universal  
Industrial Mercantil Itma - T Cía. Ltda.

En mi condición de apoderado general de Andrés Tapernoux León, me permito delegar a la Sra. Maria Isabel Torres León, para que lo represente en ésta Junta General Ordinaria y Universal, el día de hoy, 31 de marzo de 2016 en Miravalle 2, Calle de Goya 281.



Matthias Tapernoux Amacher