

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMETAM C.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día jueves veinte de marzo del año dos mil catorce, en su propio local ubicado en las calles Pedro Quiñónez y Río Saloya, Sector Guamaní, se reúnen todos los accionistas de la sociedad IMETAM C.A. A la hora indicada el Secretario de la Compañía, Sr. Luis Mosquera Toledo, procede a verificar la lista de asistentes, encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia la totalidad del capital social, que son los señores:

Sr. Luis Alberto Mosquera Toledo	256 acciones	US\$ 2.560,oo
Lcda. Gabriela Proaño Brito	54 acciones	US\$ 540,oo
Sr. Wilson Marcelo Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,oo
Sr. Luis Alfonso Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,oo
Sr. Orlando David Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,oo
Ing. Paulina Noemí Mosquera Proaño	34 acciones	US\$ 340,oo
Sr. Daniel Alberto Mosquera Proaño	34 acciones	US\$ 340,oo
<b>T O T A L</b>		<b>US\$ 4.800,OO</b>

Preside la Junta de Accionistas, la PRESIDENTA SRA. Gabriela Proaño B. En forma inmediata se procede a dar lectura al Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Aprobación del Orden del día.
- 3.- Lectura del Acta anterior.
- 4.- Informe del Gerente.
- 5.- Informe del Contador.
- 6.- Nombramiento del Gerente y Presidente
- 7.- Nombramiento del Comisario
- 8.- ASUNTOS VARIOS.
9. - Aprobación del Acta.

Se inicia la Asamblea y se procede con la lectura del orden del día, la misma que es aprobada. En forma inmediata se da lectura al Acta anterior, para recordar a los socios lo se aprobó el año anterior.

En cumplimiento con el Orden del día, se procede a tratar el cuarto punto y pide la palabra el Gerente de la Empresa y dirigiéndose a la Asamblea dá lectura al informe preparado para la Superintendencia de Compañías. Una vez leído, manifiesta lo siguiente: Como lo señaló en mi informe, nuestra normal actividad, se ha visto afectada por el sinnúmero de controles y certificaciones que nos exigen los

organismos de control como son el CCICEV y la CORPAIRE que a pesar de ser dos entes de control, hay contradicción en sus normas y reglamentos, lo cual ha originado que se ahuyente al empresario carrocerero, principal fuente de nuestros ingresos.

Por otra parte, hoy día podemos decir que mejoramos el primer trimestre del 2014. Se perfila como excelente alternativa, la fabricación de busetas escolares en chasis HINO FC, a partir del mes de Junio tendremos demanda de éste producto, para lo cual se sugiere que tengamos armadas carrocerías escolares, para la entrega en máximo 15 días. Se debe planificar la exhibición de éstas unidades en Ferias del Transporte. Se tiene conocimiento que en un corto plazo, ya no van a rodar las furgonetas que realizan el transporte escolar, entonces nosotros seríamos los llamados a fabricar carrocerías para éste servicio.

En forma inmediata se llega el quinto punto de la convocatoria, el Contador pide la palabra y presenta a los accionistas los Balances correspondientes al año 2013 e indica a los accionistas que todos los documentos se encuentran a disposición para su análisis, discusión y revisión correspondiente. En éste punto, los accionistas hacen una observación respecto al gasto por Depreciación de Edificios y construcciones que en el año 2013 llegó a la suma de \$42.216,05. Se explica que esto se debe a que la depreciación corresponde a los edificios revaluados, por la adopción de las normas NIIFs, en las cuales el tiempo de vida útil de las construcciones, es más corto, los socios manifiestan que debemos sujetarnos a lo que dispone el SRI para que no existan sanciones por parte de éste ente de control tributario. La Contadora señala que si es posible esta corrección, ya que la revalorización de activos fijos, para las PYMES, no es obligatoria. Los socios se manifiestan de acuerdo con éste pronunciamiento y aprueban que para el año 2014, se deprecie normalmente. Luego de examinar los documentos de respaldo, dan por aprobado los Balances.

A continuación se trata el sexto punto de la convocatoria. El Gerente solicita a la Asamblea que habiéndose cumplido el período para el que fueron nombrados como GERENTE Y PRESIDENTE se proceda a nombrar a otros socios para éstos cargos. Toma la palabra la señora Gabriela Proaño y mociona el nombre del Sr. ORLANDO MOSQUERA QUIÑA para el cargo de PRESIDENTE y renovar por otro período el cargo de GERENTE en la persona del Sr. LUIS MOSQUERA TOLEDO. Por unanimidad los socios se manifiestan de acuerdo con éstos nombramientos.

A continuación se trata el séptimo punto del orden del día. El Gerente solicita a la Asamblea se proceda a nombrar al COMISARIO de la Empresa y proponer el nombre de la Sra. Magdalena Granja Zambrano, profesional contable que los últimos años ha colaborado con la Compañía. Los socios aprueban el nombramiento.

Para tratar el octavo punto de la Convocatoria, ASUNTOS VARIOS, pide la palabra el Sr. WILSON MOSQUERA y manifiesta a la Asamblea lo siguiente: Urge mejorar los procesos, especialmente en el área de acabados, por ejemplo el parabrisas debe ser cuidadosamente pegado; en el proceso de estructura, la soldadura de las piezas deben ser ejecutadas a la perfección, para no ser objetados por parte del CCICEV.

INTERVENCION DEL SR. ALFONSO MOSQUERA: Manifiesta que se hace necesario mayor capacitación en seguridad industrial, planificar periódicamente, por ejemplo, exhibir un video para normas de seguridad, de motivación personal, etc.

INTERVENCION DANIEL MOSQUERA: Está por terminar la implementación del plan de emergencia para la calificación por parte del Cuerpo de Bomberos. Se sugiere la ampliación de la bodega donde se almacena el thiñer.

INTERVENCION PAULINA MOSQUERA: Según conversaciones con Directivos de TEOJAMA COMERCIAL Y MAVESA, (proveedores de chasis HINO), se está exigiendo menor porcentaje de entrada para la adquisición de los chasis, cumplir menos requisitos, esto lo deberíamos aprovechar para intensificar nuestras ventas, especialmente en los meses de julio y agosto del 2014. En lo referente al nuevo Reglamento de seguridad industrial, se nos exige la implementación de un Departamento médico, por lo que debemos contratar un médico ocupacional, aperturar fichas médicas para cada uno de los trabajadores y nombrar responsables en ésta área. Debemos estar concientes que todo esto significa aumento de costos.

INTERVENCION ORLANDO MOSQUERA: Analizando las ventas del año 2013, es preocupante que en el mes de febrero 2013, no se haya facturado ninguna venta, lo cual ha ocasionado pérdida en ese mes, pues los rubros por mano de obra y gastos generales de fabricación si se mantuvieron. Se hace necesario facturar por mes, mínimo 3 carrocerías.

Al concluir la intervención de los socios, el Sr. Luis Mosquera, manifiesta a la Asamblea, que de la utilidad neta obtenida en el año dos mil trece, luego del pago del 15% a trabajadores y del pago del Impuesto a la Renta, se distribuya a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de efectivo y también en base a sus aportes. Esta solicitud la formula en vista de que al momento no se dispone de liquidez para cancelar los valores a cada uno de los socios. Los accionistas manifiestan su apoyo a ésta moción y solicitan al Contador de la Empresa, realice los asientos contables correspondientes a fin de que quede registrada esta transacción.

Cuando son las catorce horas del día veinte de marzo del año dos mil catorce, los presentes piden un receso de treinta minutos para preparar el Acta. Una vez elaborada, se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por todos los

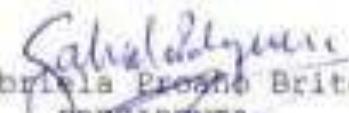
accionistas presentes sin ninguna observación, concluyéndose la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a las catorce horas treinta minutos, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

  
Luis A. Mosquera Toledo  
GERENTE - SECRETARIO

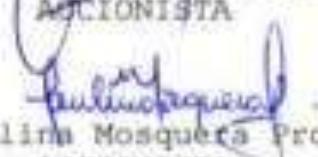
  
Wilson Mosquera Quina  
ACCIONISTA

  
Orlando Mosquera Quina  
ACCIONISTA

  
Daniel Mosquera Broaño  
ACCIONISTA

  
Gabriela Proaño Brito  
PRESIDENTA

  
Alfonso Mosquera Quina  
ACCIONISTA

  
Paulina Mosquera Proaño  
ACCIONISTA