

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMETAM C.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a las once horas, diez minutos, del día miércoles veinte y cinco de marzo del año dos mil quince, en su propio local ubicado en las calles Pedro Quiñónes 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 Alberto 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\$ 2.560,00
Lcda. Gabriela Proaño Brito	54 acciones	US\$ 540,00
Sr. Wilson Marcelo Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,00
Sr. Luis Alfonso Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,00
Sr. Orlando David Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,00
Ing. Paulina Noemí Mosquera Proaño	34 acciones	US\$ 340,00
Sr. Daniel Alberto Mosquera Proaño	34 acciones	US\$ 340,00
T O T A L		US\$ 4.800,00

Preside la Junta de Accionistas, el PRESIDENTE SR. Orlando David Mosquera Quiña. 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 Comisario
- 7.- ASUNTOS VARIOS.
- 8.- 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 da lectura al informe preparado para la Superintendencia de Compañías. Una vez leído, manifiesta lo siguiente: El año 2014 fue muy importante para nuestra productividad, ya he alcanzamos a fabricar 45 unidades. En la provisión de equipos, cabe mencionar que se completó la adquisición del Transformador, el proveedor EISCO cumplió con todas las garantías y se hizo la instalación definitiva del mismo. En cuanto a nuevas maquinarias, se hace indispensable la adquisición de una dobladora automática de tubos, con lo que se ahorraría tiempo y esfuerzo manual de los operarios a cargo de éste trabajo. Para el año 2015 debemos fijarnos como meta, entregar nuevamente 45 ó 50 carrocerías, para lo cual debemos buscar nuevos clientes, otras cooperativas, capacitar continuamente al personal y tecnificar los procesos de producción.

Se llega al quinto punto de la convocatoria, el Contador pide la palabra y presenta a los accionistas los Balances correspondientes al año 2014 e indica a los accionistas que todos los documentos se encuentran a disposición para su análisis, discusión y revisión

correspondiente. Señala que en el Balance las Cuentas por cobrar a clientes alcanza una significativa suma de \$ 197.846,04, esto se debe a que hicimos convenios con nuestros clientes para concederles un plazo de pago de máximo 60 días, hasta que el SRI les devuelva el IVA y un bono por adquisición de nuevas carrocerías.

A continuación se trata el sexto 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.

A continuación se procede a tratar Asuntos Varios:

Pide la palabra el señor Wilson Mosquera y sugiere que para solventar los meses en que se fabrican menos de tres unidades se opte como alternativa fabricar carrocerías para otros proveedores de chasis, sugiere que en el área de preparación de material de estructura se instale un estante móvil para evitar los traslados de materiales. También pide que se realicen reuniones para resolver los varios temas relacionado con la producción y con el personal.

A continuación toma la palabra el Señor Daniel Mosquera, propone la compra de un chasis falso para Hino AK para incrementar el avance de la fabricación de las carrocerías y reducir el tiempo de permanencia del chasis en planta y esto podría adaptarse a otros tipos de chasis (ej. Volkswagen), dado que hay una pequeña diferencia en las dimensiones. Este tema también serviría para mejorar el trámite de inspecciones de homologación realizadas por el CCICEV dado que cada vez se vuelven más estrictas y se han presentado inconformidades. Propone la obtención de sellos INEN como apoyo y homologarse con INEN NTE 2664 para que las inspecciones se hagan por muestreo y no todas las unidades como actualmente se realizan y así se reduzcan los costos.

El señor Alfonso Mosquera comunica que las área de pintura y acabados no están produciendo adecuadamente por lo que en el área de pintura se ha contratado otro grupo de pintura, en el área de ensamble final es necesario motivar y capacitar a los trabajadores para que produzcan adecuadamente.

Con la finalidad de mejorar los procesos en el área de pintura estamos recibiendo asesoramiento de técnicos de la empresa Datec, en lo que se refiere a la preparación y aplicación de pintura, de lo cual se han obtenido buenos resultados.

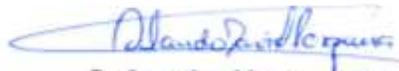
A continuación la Sra. Paulina Mosquera toma la palabra y menciona que se debe continuar con el Programa de Vigilancia de la Salud de la empresa para lo cual se debe establecer un presupuesto anual para cubrir todos los gastos que se incurren por capacitaciones, exámenes médicos, medicinas, etc. Así mismo sugiere realizar una reunión posterior para mejorar el sistema de entregas del equipo de protección y seguridad industrial al personal, se deberá determinar responsables de la entrega del equipo, la frecuencia de las entregas, la cantidad, y en general todas las actividades necesarias para que el personal de IMETAM utilice el equipo de protección industrial principalmente para prevenir accidentes laborales.

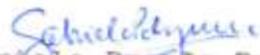
Para finalizar hace su intervención el señor Orlando Mosquera quien propone que mientras se pueda fabricar buses urbanos se mejoren ciertos complementos como son pasamanerías y que se podían sustituir con acero inoxidable, que se eliminen materiales costosos como los pasillos antideslizantes en aluminio y se invierta en maquinaria especializada para sellar las uniones del recubrimiento de piso que tiene una excelente durabilidad y mejora la fricción inclusive con el piso mojado lo que evitaría los accidentes resbalones con los pasajeros. Y en general los materiales utilizados en el interior del

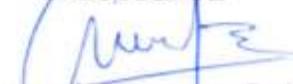
vehículo sean durables de fácil mantenimiento que mejoren el confort del pasajero y también con este fin se instale aislamiento térmico para mejorar el confort del pasajero.

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 catorce, 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 y cinco de marzo del año dos quince, 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.

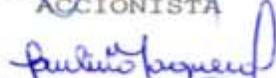

Luis A. Mosquera Toledo
GERENTE - SECRETARIO


Orlando Mosquera Quiña
PRESIDENTE


Gabriela Proaño Brito
ACCIONISTA


Alfonso Mosquera Quiña
ACCIONISTA


Wilson Mosquera Quiña
ACCIONISTA


Paulina Mosquera Proaño
ACCIONISTA


Daniel Mosquera Proaño
ACCIONISTA