



"INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A." ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS S.A.

PANAMERICANA SUR KM. 7 1/2 CALLE QUIMIAG Oe1-397 • P.B.X.: 2671-700 • VENTAS: 2673-952 • FAX: 2675-996
e-mail: iepesa@iepesaplasticos.com CASILLA 1711 - 04936 • QUITO - ECUADOR www.iepesaplasticos.com

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS SA**

En la ciudad de Quito, el 29 de marzo del dos mil dieciséis a las quince horas en el local social de la Compañía, situado en la calle Quimiag Oe1-397 y Carretera Panamericana Sur Km. 7½, se reúnen los siguientes accionistas de Industrias IEPESA Ecuatoriana de Productos Electrónicos SA, quienes representan las acciones y el capital que a continuación se indica:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL DOLARES
Queets Holdings Corp.	533.577	533.577
Raúl Fabián Moreno Hofmann	50.343	50.343
Jorge Oswaldo León Galindo	34.165	34.165
José Roberto Morales Ramírez	22.575	22.575
Dario Francisco Moreno Guerrón	4.340	4.340
TOTALES	645.000	645.000

El señor Ingeniero Raúl Fabián Moreno Hofmann representa quinientas treinta y tres mil quinientas setenta y siete acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano de valor cada una, por un valor nominal de quinientos treinta y tres mil quinientos setenta y siete dólares norteamericanos de propiedad de Queets Holdings Corp., de quien es apoderado conforme a la Carta poder que acompaña.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía; particular que certifica el suscrito Secretario, los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente el Doctor Marco Vinicio Landázuri Alvarez y como Secretario, designado por la Junta, el Señor José Roberto Morales Ramírez.

Se deja constancia de la presencia del Comisario de la Compañía, Señor Edwin Eduardo Quilachamin Aldana.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y Resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio de 2015.
5. Resolución sobre distribución de beneficios sociales.
6. Nombramiento del Comisario y fijación de su remuneración.
7. Resolución sobre el pago del impuesto a la renta personal de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Compañía.
8. Autorización para que viajen al extranjero funcionarios y empleados de la Compañía.
9. Nombramiento de Auditores externos.
10. Fijación de remuneraciones que son de competencia de la Junta General.
11. Informe sobre implementación de las NIIF'S

La Junta General aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto por la Presidencia y decide tratarlo.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia General.

El Señor Gerente General da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015. Una vez concluida la lectura, los señores accionistas solicitan algunas aclaraciones y ampliaciones sobre lo informado, las mismas que son explicadas satisfactoriamente por el señor Gerente General.

La Presidencia somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Señor Gerente General, el mismo que es aprobado con el voto unánime de los señores accionistas presentes con capacidad legal para votar.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.

El señor Comisario de la Compañía, da lectura a su informe por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015. Terminada la lectura, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el señor Comisario, el mismo que es aprobado unánimemente por los señores accionistas presentes, quienes agradecen su gestión de control del movimiento económico y financiero de la Empresa.

3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.

Por disposición de la Presidencia la Secretaría procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa presentado por Aliro Morales & Asociados Compañía Limitada.

Luego de que los señores accionistas han deliberado sobre el contenido del mismo, la Junta lo da por conocido.

4. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico de 2015.

La Secretaría procede a dar lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2015. Los señores accionistas revisan y analizan los rubros y cifras contenidos en el mismo mostrando su total conformidad. Seguidamente, el señor Secretario da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1ero. de Enero y el 31 de Diciembre de 2015. A medida que transcurre la lectura, las inquietudes presentadas por los señores accionistas son absueltas por los señores Gerente General y Comisario.

Una vez que han sido debidamente conocidos y analizados estos documentos, la Presidencia los somete a consideración de los señores accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad de los accionistas con capacidad legal para votar, en todas y cada una de las partes, con el voto salvado del señor Gerente General.

5. Resolución sobre distribución de beneficios sociales.

La Gerencia General de la Compañía solicita la opinión de los señores accionistas sobre la propuesta de diferir la distribución a todos los accionistas de los beneficios sociales producidos al 31 de Diciembre de 2015 por las siguientes razones:





"INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A." ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS S.A.

PANAMERICANA SUR KM. 7 1/2 CALLE QUIMIAG Oe1-397 • P.B.X.: 2671-700 • VENTAS: 2673-952 • FAX: 2675-996
e-mail: iepesa@iepesaplasticos.com CASILLA 1711 - 04936 • QUITO - ECUADOR www.iepesaplasticos.com

Pág. 3 Acta Sesión Junta Industrias IEPESA Ecuatoriana de Productos Electrónicos SA /29 Marzo 2016

1. Mantenemos por pagar los beneficios sociales de años anteriores.
2. Se estima que en el año 2016 habrán varios trabajadores que se acojan a la jubilación patronal con la consiguiente demanda de flujo.

En vista de los antecedentes expuestos, la Gerencia General expone la petición de todos los accionistas de que sus beneficios sociales del ejercicio 2015 de US\$122.615,17, sean llevados a una reserva facultativa con la finalidad de cubrir en forma efectiva las necesidades de proyectos que permitan generar el crecimiento de la Empresa en corto plazo.

Una vez que han sido debidamente conocidos y tratados estos puntos, la Presidencia los somete a consideración de los señores accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad de los accionistas con capacidad legal para votar, en todas y cada una de las partes, con el voto salvado del señor Gerente General.

6. Nombramiento del Comisario y fijación de su remuneración.

La Junta General de Accionistas reelige por unanimidad al señor Edwin Eduardo Quilachamin Aldana como Comisario Principal de la Compañía para el periodo Marzo del 2016 a Marzo del año 2017 fijando la cantidad de US\$250 Anuales.

7. Resolución sobre el pago del impuesto a la renta personal de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Compañía.

Los señores accionistas resuelven por unanimidad, que la Compañía asuma el pago de los Impuestos a la Renta que generen las remuneraciones que perciban los empleados y trabajadores por su relación de dependencia con la misma, de acuerdo a lo vigente desde el año 2008.

8. Autorización para que viajen al extranjero funcionarios y empleados de la Compañía.

La Presidencia informa a la Junta General la conveniencia de que los funcionarios de la Compañía viajen al extranjero con el propósito de recoger información técnica y de mercadeo necesaria para las actividades de la Empresa.

La Junta General aprueba por unanimidad autorizar los viajes al extranjero de los señores Raúl Fabián Moreno Hofmann, José Roberto Morales Ramírez, Dario Francisco Moreno Guerrón y Oscar Rolando Farinango Velasco, asignándoles los recursos para cubrir gastos de pasajes y hospedaje; y un valor de hasta US\$500 para estadía por cada día de ausencia.

9. Nombramiento de Auditores externos.

La Presidencia informa que de acuerdo a la Ley de Compañías es necesario contratar Auditoría Externa.

La Junta General por unanimidad resuelve contratar los servicios profesionales de la empresa Aliro Morales y Asociados Cia. Ltda. como Auditor Externo y se autoriza al Gerente General para negociar y fijar el honorario.

K

10. Fijación de remuneraciones que son de competencia de la Junta General.

La Junta General acoge la exposición del señor Presidente y decide por unanimidad, fijar conforme lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, las remuneraciones de los siguientes funcionarios:

Presidente	US\$ 700,00 mensual
Gerente General	US\$3.000,00 mensual

11. Informe sobre aplicación de las NIIF'S

La Gerencia informa que según Resolución N° 08.G.DSC.10 de la Superintendencia de Compañías, ha procedido según lo establecido en el Art. Primero, Numeral 3.) a la aplicación de las NIIF'S indicando que se ha dado cumplimiento con las exigencias del ente regulador, se efectuó con suficiente detalle para permitir a todos los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados, en el presente ejercicio económico.

La Junta General felicita y aprueba por unanimidad el resultado de la gestión administrativa en lo que ha este punto se refiere.

Se deja constancia que al expediente de esta Junta General se agregan los siguientes documentos:

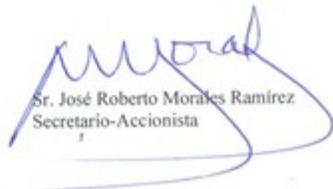
1. Copia certificada de la presente Acta.
2. Informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo.
3. Copias certificadas del Balance de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio de 2015.
4. Copia de convocatoria al Comisario.
5. Copia carta poder

Habiéndose cumplido con el propósito de esta reunión, se declara un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime del ciento por ciento del Capital Social pagado concurrente.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas del mismo día.

Para constancia firma:


Dr. Marco Vinicio Landázuri Alvarez
Presidente


Sr. José Roberto Morales Ramírez
Secretario-Accionista



iepesa

"INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A." ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS S.A.

PANAMERICANA SUR KM. 7 ½ CALLE QUIMIAG Oe1-397 • P.B.X.: 2671-700 • VENTAS: 2673-952 • FAX: 2675-996
e-mail: iepesa@iepesaplasticos.com CASILLA 1711 - 04936 • QUITO - ECUADOR www.iepesaplasticos.com

Pág. 5 Acta Sesión Junta Industrias IEPESA Ecuatoriana de Productos Electrónicos SA /29 Marzo 2016



Ing. Raúl Fabian Moreno Hofmann
Por poder de Queets Holdings Corp.
Accionista



Ing. Jorge Oswaldo Leon Galindo
Accionista



Ing. Raúl Fabian Moreno Hofmann
Gerente General



Ing. Dario Francisco Moreno Guerrón
Accionista