

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORCOECONST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Eloy Alfaro N67-107 y de los Arupos, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de IMPORCOECONST S.A. los siguientes socios:

Accionistas	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Santiago Mauricio Proaño Dueñas	792	1,00	792,00	99,00%
Luis Rolando Proaño Mena	8	1,00	8,00	1,00%
Total....	800		800,00	100,00%

Preside la reunión la señorita Jennyce Katherine Patiño Noboa en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Santiago Mauricio Proaño Dueñas Gerente General de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2013.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2013.

La Gerente de la Compañía Ing. Santiago Mauricio Proaño Dueñas, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al



31 de diciembre de 2013, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido una utilidad de \$19.505.77 la misma que no cumple con las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2013 y se llega a la conclusión que pese al incremento en los precios de los costos, la empresa supo mantener el margen de utilidad entre los ingresos y el costo, gracias a una buena administración reflejada en la baja de los gastos.

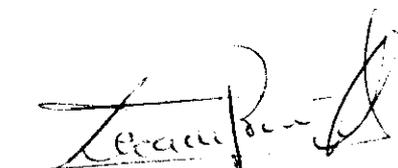
Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y se resuelve la no distribución de las utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$12.932.32, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$2.925.87, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2014, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los productos y los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

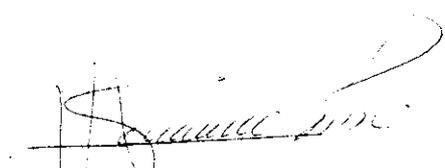
Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

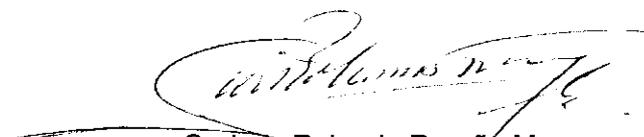
Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Lcda. Jennyce Katherine Patiño Noboa
Presidente



Ing. Santiago Mauricio Proaño Dueñas
Secretario
Gerente General
Accionista



Sr. Luis Rolando Proaño Mena
Accionista