

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
IMPORTADORA EL PALACIO DEL ACCESORIO IMPORPALAC CIA. LTDA.**

A las 16h00 del día jueves 04 de Abril del 2019, en las oficinas situadas en la Av. Quevedo # 408 y Juan Pío Montufar, diagonal al Parque de la Madre, de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de "IMPORPALAC CIA. LTDA."

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO (numerario)	NUMERO DE ACCIONES
GRANDES ALCIVAR WILSON ISAAC	3.900,00	3.900,00	3.900,00
GRANDES ENRIQUEZ NATALIA ELIZABETH	2.100,00	2.100,00	2.100,00
GRANDES ROBAYO WILSON ERNESTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALES	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2018 y su aprobación.
3. Destino de las Utilidades.

A continuación se pone a consideración de la Junta el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente.

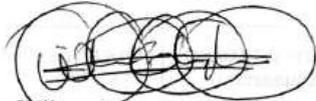
El Ing. Wilson Ernesto Grandes Robayo, en su calidad de Gerente General, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía durante el ejercicio fiscal 2018, ha obtenido un incremento de un 17% sobre las ventas en referencia al ejercicio económico anterior, así mismo resalta a la Junta que se ha procedido al endeudamiento externo de la banca con un saldo al final de diciembre de \$262.120.27 para poder adquirir mercadería y obtener los descuentos adecuados los mismos que nos harán más competitivo en precios así mismo informa que la compañía ya puede importar directamente habiendo cumplido con todos los trámites legales pertinentes, esperando que para el ejercicio económico 2019 seamos eficiente en las ventas aclarando que el costo financiero nos va a disminuir las utilidades. Informa también a la Junta que se cumplió con todas las disposiciones que los socios manifestaron.

Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2018 y su aprobación.

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2018, presentados por el Gerente y el Contador de la compañía, considerando que los mismos reflejan la verdadera situación de la empresa, por lo tanto estos son aprobados por unanimidad en todas sus partes.

2. **Destino de las Utilidades:** Se pone en consideración el destino de los dividendos de los socios sugiriendo que se reinviertan en la compañía para apalancar el Patrimonio lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los Señores Accionistas. Siendo las diecinueve horas con veinte y dos minutos, el Presidente Wilson Isaac Grandes Alcivar, da por concluida la Junta.



Wilson Isaac Grandes Alcivar
Presidente de la Junta.



Wilson E. Grandes Robayo.
Secretario