



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**

Jueves 11 de abril de 2019

En el cantón Ambato, el día jueves once de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas veintiocho minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en parroquia Unamuncho, Panamericana Norte Km. 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, por correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**: señora Gladys Eva Lascano López, propietaria de 667.500 participaciones; señor José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de 222.500 participaciones, representado por la señora Gladys Eva Lascano López, conforme se infiere de la carta poder que se incorpora al expediente; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 222.500 participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 222.500 participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 222.500 participaciones; y, señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 222.500 participaciones. Se encuentran también presentes el Dr. Freddy Rodríguez García, Secretario de la compañía y la Ing. María José Villacís, Asesora Financiera de la compañía. Preside la Junta la Presidenta de la compañía, señora Gladys Eva Lascano López, y actúa como Secretario el Dr. Freddy Rodríguez García. La señora Presidenta solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. La señora Presidenta de la Compañía declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.**

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día jueves 11 de abril de 2019, a partir de las nueve horas (09 a.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en parroquia Unamuncho, Panamericana Norte Km. 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Designar al Presidente de la compañía.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.

PUNTO DE DISTRIBUCION NACIONAL PDN
Panamericana Norte Km 7 1/2
P.B.X. (593-3) 2855090
Ventas ext. 128. 729 Fax ext. 109
P.O.Box. 18-01-00504

PUNTO DE VENTA AMBATO 1 PVA1
Av. Cevallos 03-22 y Jose Filomenor Cuesta
Telf.: (593-3) 2821490 / 2823805 / 2821365
Fax: (593-3) 2422039
pva1@grupoalvarado.com

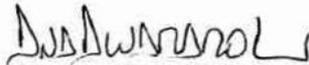
PUNTO DE VENTA AMBATO 2 PVA2
Av. Atahualpa y Nary Pilahuaso
Telf.: (593-3) 2411638
gea@grupoalvarado.com

PUNTO DE VENTA QUITO 1 PVQ1
Av. 10 de Agosto 4732 e Ignacio San Maria
Telf.: (593-2) 2443477 / 2255188
pvq1@grupoalvarado.com
iav@grupoalvarado.com

- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Resoluciones al respecto.
- 5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa, para el ejercicio económico del año 2019.
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.**, ubicadas en parroquia Unamuncho, Panamericana Norte Km. 7 ½, vía a Samanga Bajo de este cantón Ambato.

Ambato, 29 de marzo de 2019.



Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL

IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.

La señora Presidenta de la compañía dispone que se trate el primer punto:

1.- DESIGNAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Ing. John Francisco Alvarado Lascano mociona que se designe como Presidenta de la compañía a la señora Gladys Eva Lascano López, por el período estatutario de tres años. La moción es respaldada por los socios Diego Iván Alvarado Lascano y Gladys Ana Alvarado Lascano. Todos los socios están de acuerdo. La señora Presidenta somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, designar a la señora Gladys Eva Lascano López Presidenta de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.**, por el período estatutario de tres años.

La señora Presidenta de la compañía dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los socios realizan varias consultas sobre el informe presentado. Una vez absueltas las consultas, la señora Gladys Eva Lascano López mociona que se apruebe el informe presentado, con





IMPORTADORA ALVARADO

GRUPO ALVARADO
desde 1958

un voto de aplauso. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, con un voto de aplauso. El documento impreso se incorpora al expediente de esta Junta. Se deja constancia que no vota la Gerente General, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La señora Presidenta de la compañía dispone que se trate el siguiente punto:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL AUDITORÍA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

Por pedido de la Gerente General, la Ing. María José Villacís, Asesora Financiera de la compañía, procede a dar lectura al informe del auditor externo, la firma **PARTNER AUDITING CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Lcdo. John Francisco Alvarado Lascano mociona que se le dé por conocido. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.** resuelve, por unanimidad, asumir como conocido el informe del Auditor Externo, la firma **PARTNER AUDITING CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y que se acaten las recomendaciones constantes en dicho informe. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

La señora Gerente General, Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano, solicita a la Asesora Financiera, Ing. María José Villacís, que proceda a explicar los datos de los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Los socios realizan varias consultas. Una vez que se han absuelto las consultas, el Ing. Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La señora Presidenta de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías, Valores

PUNTO DE DISTRIBUCION NACIONAL PDN
Panamericana Norte Km 7 1/2
P.B.X. (593-3) 2855090
Ventas ext. 128. Fax ext. 109
P.O.Box. 18-01-01504

PUNTO DE VENTA AMBATO 1 PVA1
Av. Cevallos 03-22 y Jose Filamentar Cuesta
Telf.: (593-3) 2821490 / 2823805 / 2821365
Fax: (593-3) 2422039
pva1@grupoolvarado.com

PUNTO DE VENTA AMBATO 2 PVA2
Av. Atahualpa y Nariy Pillahuaso
Telf.: (593-3) 2411638
gea@grupoolvarado.com

PUNTO DE VENTA QUITO 1 PVQ1
Av. 10 de Agosto 4732 e Ignacio San Maria
Telf.: (593-2) 2443477 / 2255188
pvq1@grupoolvarado.com
lav@grupoolvarado.com

y Seguros y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

La señora Gladys Eva Lascano López mociona que se reparta USD. 1'000.000 en dividendos.

El Ing. Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se reparta USD. 1'200.000 en dividendos.

El Lcdo. Galo Enrique Alvarado Lascano mociona que se repartan USD. 750.000 en dividendos.

La señora Presidenta dispone que se tome votación sobre las tres mociones presentadas.

Por la moción presentada por la señor Gladys Eva Lascano López, para que se repartan USD. 1'000.000 en dividendos, votan a favor los socios: señora Gladys Ana Alvarado Lascano, con 222.500 votos; señor José Ernesto Alvarado Lascano, con 222.500 votos; señor John Francisco Alvarado Lascano, con 222.500 votos; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, con 222.500 votos; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, con 222.500 votos; y, señora Gladys Eva Lascano López, con 667.500 votos: TOTAL VOTOS A FAVOR. 1'780.000 votos.

Por la moción presentada por el Ing. Diego Iván Alvarado Lascano, en el sentido que se repartan USD. 1'200.000 en dividendos, vota a favor el socio, señor Diego Iván Alvarado Lascano con 222.500 votos. TOTAL VOTOS A FAVOR. 222.500 votos.

Por la moción presentada por el Lcdo. Galo Enrique Alvarado Lascano, en el sentido que se repartan USD. 750.000 en dividendos, vota a favor el socio, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, Galo Enrique Alvarado Lascano. TOTAL VOTOS A FAVOR. 222.500 votos.

En consecuencia la Junta ha adoptado la siguiente resolución:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.** resuelve, por mayoría de votos, de acuerdo a los resultados que han sido proclamados, lo siguiente: Una vez realizadas las provisiones de Ley, el pago de las utilidades para los trabajadores, y el pago del impuesto a la renta, repartir USD. 1'000.000 en dividendos, correspondientes a las utilidades del ejercicio económico del año 2018, en estricta proporción al porcentaje de participación de los socios en el capital de la compañía. El saldo de las utilidades del ejercicio económico 2018 se mantendrán en la a la cuenta "utilidades no distribuidas".

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:



IMPORTADORA ALVARADO

6.- RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano mociona que se designe a la firma PARTNER AUDITING CIA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía en el año 2019. La moción es apoyada por los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.** resuelve, por unanimidad, designar a la firma PARTNER AUDITING CIA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros de la compañía en el año 2019.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la compañía dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a la lectura del acta. El señor Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su presencia, y, a las 11h20, declara concluida la Junta.

Sra. Gladys Eva Lascano López
PRESIDENTA

Dr. Freddy Rodríguez García
SECRETARIO

PUNTO DE DISTRIBUCION NACIONAL PDN
Panamejicana Norte Km 7 1/2
P.B.X. (593-3) 2855090
Ventas ext. 128. 129 Fax ext. 109
P.O.Box. 18-01-00504

PUNTO DE VENTA AMBATO 1 PVA1
Av. Cevallos 03-22 y Jose Filomenar Cuesta
Telf.: (593-3) 2821490 / 2823805 / 2821365
Fax: (593-3) 2422039
pva1@grupovalvarado.com

PUNTO DE VENTA AMBATO 2 PVA2
Av. Atahualpa y Nary Pillahuaso
Telf.: (593-3) 2411638
gea@grupovalvarado.com

PUNTO DE VENTA QUITO 1 PVQ1
Av. 10 de Agosto 4732 e Ignacio San María
Telf.: (593-2) 2443477 / 2255188
pvq1@grupovalvarado.com
iaav@grupovalvarado.com