



IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA - UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A.

En la ciudad de Machala, hoy viernes veintisiete de marzo del año dos mil quince, a las quince horas con trece minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la misma ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A., señores: **CHÉVEZ CHACÓN JOFFRE JAVIER** propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sr. **ROMÁN LOAIZA VÍCTOR EDMUNDO** propietario de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; y la Sra. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHÁN** propietaria de 2.000 Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; los cuales constituyen la Totalidad del Capital Social de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A., encontrándose todos presentes unánimemente aceptan instalarse en Junta General Universal de Accionistas y de hecho así lo realizan.

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Víctor Edmundo Román Loaiza, se cuenta con la presencia del Gerente General pero los accionistas aprueban **designar en calidad de Secretario Ad-Hoc** al Abg. Pedro Xavier Correa Medina que redactará el acta de todo lo tratado. El presidente dispone se revise y constate el quorum presente, se revisa el libro de acciones y accionistas, se elabora el **listado de asistentes el que es firmado por los mismos** y se constata la presencia del total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Se cuenta también con la presencia de la Ing. Jessica Priscilla Solano Ríos en calidad de Comisaria Principal de la Compañía. También se hace presente la Ing. María Fernanda Cabanilla Jiménez en calidad de Contadora de la empresa. El Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, y es propuesto tratar el siguiente orden del día:

- **Presentación y Aprobación del Informe del Gerente General**
- **Informe de Comisario sobre las cuentas de la compañía y sus estados financieros del año 2014**
- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 (Balance anual, cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios)**

El Presidente de la Junta consulta a los asistentes si se encuentran de acuerdo con los puntos a tratar, se procede con la votación correspondiente y se constatan seis mil votos presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que se procede a desarrollar los puntos detallados:

1.- Presentación y Aprobación del Informe del Gerente General. - Interviene la Ing. Paola Alexandra Pineda Merchán en calidad de Gerente General y entrega el informe de gerencia por escrito a cada uno de los presentes, el mismo que ha sido realizado con corte al 31 de diciembre del dos mil catorce, copia del informe es anexado a la presente acta, es detallado cada rubro de ingresos y egresos a los accionistas los cuales realizan sus consultas y revisan minuciosamente las mismas, actividades tanto administrativas como económicas realizadas en el pasado año, informe que luego del análisis correspondiente la Gerente solicita la aprobación, por lo que se la somete a votación: el señor **CHÉVEZ CHACÓN JOFFRE JAVIER** propietario de 2000 acciones aprueba el informe, el Sr. **ROMÁN LOAIZA VÍCTOR EDMUNDO** propietario de 2.000 Acciones vota favorablemente y la Ing. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHÁN** propietaria de 2000 acciones también aprueba, se contabilizan 6.000 votos presentes a favor por lo que se verifica que **LA JUNTA DE ACCIONISTAS UNANIMEMENTE RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR GERENCIA GENERAL.**

2.- Informe de Comisario sobre las cuentas de la Compañía y sus estados financieros del año 2014. Interviene la Ing. Jessica Priscilla Solano Ríos e indica a la sala que previo a la Junta ha revisado las cuentas del año 2014 y ha emitido el informe correspondiente por escrito y no existen observaciones al respecto.

Dir.: C.C. Unioro - Local 37-38
Telf.: (07) 2984-081
Email: imcherovi_sa@hotmail.com



IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

mismas que corresponden acertadamente a la contabilidad de la empresa por lo sugiere que los balances una vez revisados sean aprobados por la sala.

3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 (Balance anual, cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios) Se concede la palabra a la Ing. María Fernanda Cabanilla Jiménez en calidad de contadora de la empresa y presenta los estados financieros a la Junta, las cuentas del año 2014 y explica los Reportes de Balance al 31 de diciembre de 2014 de los cuales se entrega una copia a cada uno de los asistentes, detalla minuciosamente el contenido del informe, indica los valores a cancelar por concepto de **impuesto generados** resultado de todas las transacciones realizadas por la compañía (\$4.744,65), los valores que se han manejado en el 2014, e indica que se ha cerrado el ejercicio con una **UTILIDAD TOTAL DE \$20.179,73**, del cual el valor a repartir por concepto del **15% de utilidades a los trabajadores** es \$3026,96. Enterada la sala de estas cuentas el Gerente General solicita mediante moción que dichos reportes sean aprobados por la junta por lo que se la somete a votación: la cual se detalla a continuación: el señor **CHEVEZ CHACÓN JOFFRE JAVIER** propietario de 2000 acciones aprueba los balances y sus anexos, el Sr. **ROMÁN LOAIZA VÍCTOR EDMUNDO** propietario de 2.000 Acciones vota favorablemente y la Ing. **PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHÁN** propietaria de 2000 acciones también aprueba, se contabilizan 6.000 votos presentes a favor por lo que se verifica que **LA JUNTA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO 2014.**

Se indica a la Junta que de conformidad con los estatutos se debe destinar 5% de la utilidad esto es el valor de \$620,43 para la conformación de la **RESERVA LEGAL**, también se indica que el valor por utilidad que corresponde a los accionistas es de \$11.787,71 mismo que la Junta de común acuerdo resuelve no repartir si no que deciden conservarlo para futuras inversiones correspondientes al presente año.

Agotados los temas acordados a tratar y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General Universal a las 17h25, se procede con la redacción del acta respectiva. Luego de veinte minutos, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación en su contenido.

Para constancia firman todos los accionistas conjuntamente con el Comisario Principal.

VÍCTOR EDMUNDO ROMÁN LOAIZA
C.C. 0704523042
ACCIONISTA - PRESIDENTE

AB. PEDRO XAVIER CORREA MEDINA
SECRETARIO AD-HOC

JOFFRE JAVIER CHÉVEZ CHACÓN
CC. 0908193790
ACCIONISTA

PAOLA ALEXANDRA PINEDA MERCHÁN
CC. 0704521079
ACCIONISTA

ING. JESSICA PRISCILLA SOLANO RÍOS
CC. 0704338698
COMISARIO PRINCIPAL

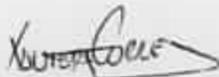


IMCHEROVI S.A.

SOLUCIONES INDUSTRIALES & MINERAS

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMCHEROVI S.A.
EN FECHA 27 DE MARZO DE 2015

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	VOTOS QUE LE CORRESPONDE	FIRMA
1	CHÉVEZ CHACÓN JOFFRE JAVIER	2000	2000	
2	PINEDA MERCHÁN PAOLA ALEXANDRA	2000	2000	
3	ROMÁN LOAIZA VÍCTOR EDMUNDO	2000	2000	



AB. PEDRO-XAVIER CORREA MEDINA
Secretario Ad-Hoc

Dir.: C.C. Uniro - Local 37-38
Telf.: (07) 2984-081
E-mail: imcherovi_sa@hotmail.com