

# IMPORCASTEL S.A.



## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTACIONES CASTELBLANCO S.A. IMPORCASTEL

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas del día miércoles 14 de febrero del 2018, se reunieron en el domicilio de la empresa; De los Aceitunos E1-183 y Juncal, los accionistas de la empresa, señores:

- CASTELBLANCO ESPITIA CAMILO ALEJANDRO, titular de \$ 5 375.00 de las acciones que representan 43% del capital social
- CASTELBLANCO PINZON GERARDO, titular de \$ 5 375.00 de las acciones que representan 43% del capital social;
- CUADRADO VARGAS PABLO EMILIO , titular de \$1.750.00 de las acciones que representan 14% del capital social;

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Castelblanco Espitia Camilo Alejandro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Lida Rosario Muñoz Ardila, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 86% del capital social de la empresa y conforme establece el **Art. 16 QUORUM**, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden:

1. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 2017
2. ANALISIS AUMENTO DE CAPITAL
3. APROBACION REGULARIZACION AUMENTO CAPITAL EN LA SUPER. CIAS.
4. ANALISIS PAGO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017
5. LECTURA DEL INFORME 2017 DE GERENCIA GENERAL
6. APROBACION CONTRATACION COMISARIO INFORMES EEFF 2017
7. ANALISIS DIVIDENDOS ACUMULADOS AL 2017
8. ELECCION / RENOVACION NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE
9. CLAUSURA

# IMPORCASTEL S.A.



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

## **1. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017**

Se resuelve por unanimidad:

Aprobar los estados financieros presentados correspondientes al ejercicio 2017, recomendando acumular la Utilidad después del pago del 15% a la participación Utilidades de los trabajadores.

## **2. ANALISIS AUMENTO DE CAPITAL**

Se resuelve por unanimidad:

Proceder con el registro y trámite legal del aumento de capital en las respectivas entidades de control Gubernamental

## **3. APROBACION REGULARIZACION AUMENTO CAPITAL EN LA SUPER. CIAS.**

Se resuelve por unanimidad y aprueba conjuntamente con el punto 2

## **4. ANALISIS PAGO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017**

Se resuelve por unanimidad:

Proceder con el pago lo antes posible según indica la ley a los trabajadores activos y cesantes del ejercicio 2017.

## **5. LECTURA DEL INFORME 2017 DE GERENCIA GENERAL**

Se resuelve por unanimidad:

Aprobar el informe de Gerencia General sobre los movimientos económicos del ejercicio 2017.

## **6. APROBACION CONTRATACION COMISARIO INFORMES EEFF 2017**

Se resuelve por unanimidad:

La contratación de la Ing. Rivera Rodríguez Verónica Vanessa para preparación y elaboración del informe de Comisario de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

## **7. ANALISIS DIVIDENDOS ACUMULADOS AL 2017**

Se resuelve por unanimidad:

Acumular los dividendos por un año más.