

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORES
MAYORISTAS ECUADOR IMPORMAYOREC S.A.,**

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Durán, hoy treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, a las 19H00, en el domicilio principal de la compañía, de manera voluntaria se reúnen los Accionistas de la compañía IMPORTADORES MAYORISTAS ECUADOR IMPORMAYOREC S. A., SRA. AQUILA DEL ROSARIO CORDOVA VALVERDE, propietaria de trescientas veinte acciones; SRA. JANNE SHIRLEY GÓMEZ SALDARRIAGA, propietaria de doscientas cuarenta acciones, SR. WUOLAS CESAR CORDOVA VALVERDE apoderado de SR. WILLIAM ANTONIO CASTAÑO GIRALDO, propietario de doscientas cuarenta acciones, por lo que, en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias nominativas, cuyo valor es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1. Verificación del quorum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Revisión de Estados Financieros preliminares cierre 2017.
4. Consideración del balance y estados financieros al diciembre 31 de 2017.

1. Verificación del quorum.

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 cuotas de interés social de un total de 800 que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 560 cuotas sociales y los representados por apoderados poseen 240 cuotas. Los poderes respectivos fueron oportunamente

presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos la SRA. AQUILA DEL ROSARIO CORDOVA VALVERDE, como presidente y la SRTA. JOSELYN VIVIANA SANCHEZ CORDOVA, como secretaria.

3. Revisión de Estados Financieros preliminares cierre 2017.

Presentamos a ustedes el informe preliminar sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2017 cuyos aspectos mas importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos.

De acuerdo con el informe de Sr. Contador Ing. Andy Armas, las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron de 303.798 USD en el año 2016 a 550.934 USD en el 2017, lo cual representa un incremento de 81.5 % sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a los problemas riesgosos.

Los costos de venta se incrementaron de 164.763 USD en ejercicio 2016 a 310.045 USD en el ejercicio de 2017, lo que representa un incremento de 2% en el 2017 en comparación a porcentaje del 2016.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de 68.436 USD a 108.863 USD, la diferencia de 59.703 USD se traduce en un incremento porcentual del 58.95%, de un año a otro. Pero el comportamiento porcentual del año 2016 respecto a su venta fue de 22.5% y en el año 2017 del 19.7%, lo que representa una reducción en los gastos operacionales de 2.8% en el 2017 respecto a su venta.

Por otra parte, es importante subrayar la magnitud de las compras de materiales de construcción para el nuevo galpón, lo que en consecuencia genera mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impone una estricta disciplina en materia de gastos.

Situación financiera.

Durante el ejercicio financiero fue necesario incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa que subió a 818.737,91 USD por inversiones nuevas. Fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes partidas: El total de pasivo corriente se elevó de 14.170 USD a 52.152 USD y el pasivo no corriente se aumento de 754.564 USD a 1.198.196 USD. De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó de \$1.250.348 USD, lo que representa un mayor endeudamiento de más de 62,65%. No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO SOCIAL AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO

AQUILA DEL ROSARIO CORDOVA VALVERDE

PRESIDENTA DEL LA JUNTA

JOSELYN VIVIANA SÁNCHEZ CORDOVA

SECRETARIA DE LA JUNTA

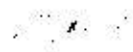
Por otra parte, es importante subrayar la magnitud de las compras de materiales de construcción para el nuevo galpón, lo que en consecuencia genera mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos.

Situación financiera

Durante el ejercicio financiero fue necesario incrementar notablemente el equipo y maduraria de la empresa que subió a 818.737,91 USD por inversiones nuevas. Fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes partidas. El total de pasivo corriente se elevó de 14.170 USD a 52.152 USD y el pasivo no corriente se aumentó de 754.564 USD a 1.198.196 USD. De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó de \$1.250.348 USD, lo que representa un mayor endeudamiento de más de 62,65%. No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO SOCIAL AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.



AQUILA DEL ROSARIO CORDOVA VALVERDE

PRESIDENTA DEL LA JUNTA



JOSELYN VIVIANA SÁNCHEZ CORDOVA

SECRETARIA DE LA JUNTA