

IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

Acta No.201701

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY MARTES 25 DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy martes 25 de julio del 2017, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en las calles AV. Daniel León Borja 4052 y Carlos Zambrano, Edificio Milano Plaza de esta ciudad, se reúnen los accionistas, Sr. Froilán Cabrera por su aportación de USD \$ 9.000,00 en acciones; Sr. David Cabrera Álvarez por su aportación de USD \$ 500,00 en acciones y la Sra. Cristina Cabrera Álvarez por su aportación de USD \$ 500,00 dólares en acciones; quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Froilán Benjamín Cabrera Montalvo y como secretaria la Sra. Joselyn Katalina Bravo Lozada.

Estando reunidos todos los accionistas, conjuntamente con el Gerente General, David Froilán Cabrera Álvarez, se pone a consideración los siguientes puntos a tratarse:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio de 2016
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio de 2016
6. Remuneración de Gerencia y Presidencia

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, así como también resuelven llevar a cabo la presente Junta General Universal de Accionistas.

Una vez que ha sido aceptado el orden del día por los asistentes, sin modificación, se da paso al primer punto.

Inicia el informe de presidencia con comentario verbal de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2016, periodo que corresponde al ejercicio financiero que se conocerá en esta junta; hace memoria de la inestabilidad económica y comercial, debido a las salvaguardias que se han sentido más en este año que en el año anterior, y que solo ha incrementado la competencia injusta en el mercado. También hace referencia a la víspera de elecciones presidenciales, lo cual genero inestabilidad.

La Compañía IMPANDI S.A. desarrollo sus mejores esfuerzos administrativos y financieros para mantener su actividad de importaciones en el año 2016, concentrando su trabajo en la tramitación y liquidación de 40 importaciones por un valor de \$ 938,079.82. En la parte comercial y administrativa se alcanzaron ventas por un valor de \$ 1'584,071.60. Los resultados de las operaciones por el ejercicio del año 2016 termina con una utilidad de \$ 39,668.27 que representa

Oficinas: Av. Daniel León Borja 4052 y Carlos Zambrano, Edificio Milano Plaza
Matriz: 10 De Agosto 2429 Y Larrea
Telefonos: 03 2961123 / 03 2945282 Fax: 03 2968340
Movil: ☎ 0995693935
E-mail: gerencia@impandi.com / clientes@impandi.com
Ruc: 0690073307001
Riobamba - Ecuador

www.impandi.com



IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

un decremento del 48.51% sobre los resultados alcanzados en el año 2015 cuando se registró utilidades de \$ 77,055.67.

Terminada la intervención del Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. David Cabrera Gerente de la Empresa IMPANDI S. A. y procede a leer su informe de actividades correspondiente al ejercicio Enero a Diciembre del año 2016, en donde se destaca los siguientes comentarios y datos; que las ventas experimentaron un decremento del 5% en relación al año anterior, que las importaciones anuales decrecieron en un 21.73% en comparación con el año anterior; que los gastos administrativos de ventas y financieros disminuyeron en un 4.61%, pasando de \$ 480,524,69 registrados en el 2015 a la suma de \$ 458,369.44 en el 2016.

Luego de la lectura del informe del señor Gerente y de algunas explicaciones consignadas a los accionistas, la Junta General se manifiesta por la aprobación del informe de gerencia.

Como siguiente (punto dos) del orden del día y por secretaría se da lectura al informe de Comisario, presentado por el Ing. Juan Carlos Uzcátegui sobre los Estados Financieros por el ejercicio correspondiente al año 2016, y que fue objeto de estudio y opinión por parte del Comisario de la CIA.

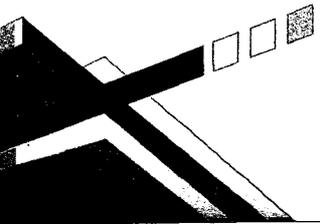
Se pasa a tratar el tercer punto del orden de día que se refiere al informe de Auditoría Externa. En esta parte de la sesión de la Junta el Señor Gerente se dirige a los señores accionistas, y a través de secretaria pide se dé lectura del Informe que presentó el Señor Auditor Externo Damián Yagchirema Toalombo sobre la revisión y opinión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2016, que los presentó en su debido momento a la Gerencia de la Empresa Impandi de Importaciones S.A.

El cuarto punto "conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio del año 2016, la presidencia recuerda a los accionistas que se ha repartido con anticipación los estados financieros respectivos, y que sería conveniente que se solicite alguna explicación que fuera necesaria, para que pueda ser absuelta mediante respuestas de la gerencia a cada uno de los accionistas que tuviesen inquietudes.

Luego de esto la junta se pronuncia por la aprobación de los Estados Financieros del año 2016. En esta resolución de aprobación de los Estados Financieros, salva el voto del señor David Cabrera Gerente de la empresa.

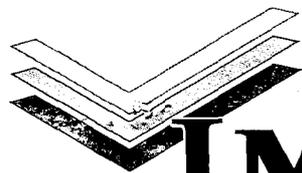
Al tratar el quinto punto del día "Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016" para tratar este punto la presidencia concede la palabra al señor Gerente.

En este punto toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que para el reparto de las utilidades del ejercicio 2016 se toma en cuenta las necesidades de dinero que tiene la compañía por la situación actual del país lo que exige tener una mayor liquidez propia para el giro del negocio, por esta real necesidad pide a los señores accionistas que por esta vez no haya reparto de utilidades y por consiguiente entrega de dividendos en el año 2017. Que la totalidad de las utilidades del año 2016 se deje en reservas voluntarias. La junta acepta el criterio del señor Gerente y resuelve el no reparto de dividendos en efectivo.



Oficinas: Av. Daniel León Borja 4052 y Carlos Zambrano, Edificio Milano Plaza
Matriz: 10 De Agosto 2429 Y Larrea
Telefonos: 03 2961123 / 03 2945282 **Fax:** 03 2968340
Movil: 0995693935
E-mail: gerencia@impandi.com / clientes@impandi.com
Ruc: 0690073307001
Riobamba - Ecuador

www.impandi.com



IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

En este momento la Junta pasa a tratar el sexto punto que trata de la remuneración del Gerente y Presidente de la compañía: el señor gerente pide a la junta que para el año 2016 la Gerencia reciba un bono por la cantidad de \$ 30.000,00 anual a pagarse hasta el mes de diciembre. En cuanto al sueldo se mantiene el mismo que ha venido percibiendo.

De igual manera el Sr. Froilán Cabrera solicita a la Junta que para el año 2016, la Presidencia reciba un bono por la cantidad de \$ 30.000,00 anual a pagarse hasta el mes de diciembre. También se acuerda un sueldo mensual de \$ 3.000,00 a partir del mes de agosto del año 2017.

Considerando que se han tratado todos los puntos del orden del día y se han tomado las correspondientes resoluciones, el Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la junta a las 19:00 horas del día martes 25 de julio del 2017.

ACCIONISTA
Sr. Froilán Cabrera
1704947413

ACCIONISTA
Sr. David Cabrera
0603950759

ACCIONISTA
Sra. Cristina Cabrera
0603950734

SECRETARIA DE LA JUNTA
Sra. Joselyn Bravo
0604212647