

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S. A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY VIERNES 27 DE JULIO DEL 2019.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes 26 de julio del 2019, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en las calles AV. Daniel León Borja 40-52 y Carlos Zambrano, Edificio Milano Plaza de esta ciudad, se reúnen los accionistas, Sr. Froilán Cabrera Montalvo 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 2018
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio de 2018
6. Jubilación Patronal del Presidente

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 2018, periodo que corresponde al ejercicio financiero que se conocerá en esta junta; hace memoria de la inestabilidad económica y comercial, debido a que no se han realizado los cambios prometidos en campaña por parte del Gobierno actual el mismo que se ha visto obligado a realizar ajustes para salir de los desfases provocados por el anterior Gobierno en el que han salido deudas a la luz pública, los mismos que afectan a la economía del país.

La Compañía IMPANDI S. A. desarrollo sus mejores esfuerzos administrativos y financieros para mantener su actividad de importaciones en el año 2018, concentrando su trabajo en la tramitación y liquidación de 40 importaciones por un valor de \$ 1,031,834.31. En la parte comercial y administrativa se alcanzaron ventas por un valor de \$ 1'690,869.49. Los resultados de las operaciones por el ejercicio del año 2018 terminan con una utilidad de \$ 76,633.68 que representa un incremento del 45.89% sobre los resultados alcanzados en el año 2017 cuando se registró utilidades de \$ 52,529.65.



IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

Acta No. 201901

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 2018, en donde se destaca los siguientes comentarios y datos; que las ventas experimentaron un incremento del 8.77% en relación al año anterior, que las importaciones anuales incrementaron en un 8.68% en comparación con el año anterior; que los gastos administrativos de ventas y financieros disminuyeron en un 4.97%, pasando de \$ 427,867.61 registrados en el 2017 a la suma de \$ 406,623.86 en el 2018.

Luego de la lectura del informe del señor Gerente da 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 2018, 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 2018, 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 los estados financieros del ejercicio del año 2018, 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 2018. 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 2018" para tratar este punto la Gerencia concede la palabra al señor Presidente.

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente y solicita se reparta las utilidades del ejercicio 2018 por el valor de \$ 70,000.00, las mismas que se entregaran a los accionistas a partir del mes de agosto del 2018 y la diferencia se deje en reservas voluntarias. La junta acepta el criterio del Sr. Presidente y resuelve al reparto de dividendos en efectivo.

En este momento la Junta pasa a tratar el sexto punto que trata de la Jubilación Patronal del Presidente de la compañía: el señor Gerente pide a la junta un valor mensual de \$ 394.00 considerando como limite máximo el SBU del año 2019 a partir del mes de agosto del año 2019,

Página 2 | 3



IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

Acta No. 201901

petición que es aceptada por todos los accionistas, considerando que el Sr. Froilan Cabrera Montalvo ha laborado desde la constitución de la Compañía hasta la presente fecha.

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 viernes 26 de julio del 2019.

ACCIONISTA
Sr. Froilán Cabrera
1704947413

ACCIONISTA
Sr. David Cabrera
0603950759

ACCIONISTA
Sra. Cristina Cabrera
0603950734

SECRETARÍA DE LA JUNTA
Sra. Joselyn Bravo
0604212647