



IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

Acta No. 202001

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPANDI DE IMPORTACIONES S. A.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy miércoles 22 de julio de 2020, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 10 de Agosto 24-29 y Larrea de esta ciudad, se reúnen los Accionistas, Sr. Froilán Cabrera Montalvo por su aportación de USD \$ 9.000,00 en acciones, el 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 Cabrera Montalvo y como secretaria la Sra. Ana Álvarez Naranjo.

Estando reunidos todos los accionistas, antes mencionados, con el Gerente General David 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 2019
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Financiero de 2019

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 un comentario verbal de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2019, periodo que corresponde al ejercicio financiero que se conocerá en esta junta; se hace memoria de la inestabilidad económica y comercial que se desencadenó durante las dos semanas de paro comprendida entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, situación que trajo como resultado consecuencias negativas en los ingresos de las empresas debido a que los volúmenes de ventas cayeron considerablemente, pues se perdieron en total 15 días de labores, evento que no pudo ser solucionado de forma pronta.



IMPANDI

EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

Acta No. 202001

La Compañía IMPANDI S. A. desarrolló sus mejores esfuerzos administrativos y financieros para mantener su actividad de importaciones en el año 2019, concentrando su trabajo en la tramitación y liquidación de 41 importaciones por un valor de \$ 1,085,448.11. En la parte comercial y administrativa se alcanzaron ventas por un valor de \$ 1'408,951.47. Los resultados de las operaciones por el ejercicio del año 2019 terminan con una utilidad de \$ 41,339.63 que representa una disminución del 46.06% sobre los resultados alcanzados en el año 2018 cuando se registró utilidades de \$ 76,633.68.

Terminada la intervención del Presidente, toma la palabra el Gerente de la empresa y procede a leer su informe de actividades correspondientes de Enero a Diciembre del año 2019, en donde se destaca los siguientes comentarios y datos: las ventas experimentaron una disminución del 16.67% en relación al año anterior; las importaciones anuales incrementaron en un 5.20% en comparación con el año 2018; los gastos administrativos, financieros y de ventas disminuyeron en un 8.02%, pasando de \$ 406,623.86 registrados en el 2018 a la suma de \$ 374,014.93 en el 2019.

Luego de la lectura del informe del Gerente se dan algunas explicaciones consignadas a los Accionistas, la Junta General se manifiesta por la aprobación del Informe de Gerencia.

Como punto dos del orden del día, por medio de la secretaria, se da lectura al Informe de Comisario, presentado por el Ing. Juan Uzcátegui Saltos sobre los Estados Financieros del ejercicio correspondiente al año 2019, el cual fue objeto de estudio y opinión por parte del Comisario sobre la compañía.

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 Gerente se dirige a los Accionistas, a través de la secretaria se pide dar lectura del Informe que presentó el Auditor Externo CPA Ing. Damián Yagchirema Toalombo sobre la revisión y opinión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2019, información que fue presentada en su debido momento a la Gerencia de la Empresa IMPANDI de Importaciones S. A.

En el cuarto punto "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio del año 2019", 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.

2 | 3

Oficinas: Av. Daniel León Borja 4052 y Carlos Zambrano, Edificio Milano Plaza
Matriz: 10 De Agosto 2429 Y Larrea
Teléfonos: 03 2961123 / 03 2945282 Fax: 03 2968340
Movil: ☎ 0995893835
E-mail: gerencia@impandi.com / clientes@impandi.com
Ruc: 0690673307001
Riobamba - Ecuador

www.impandi.com



IMPANDI

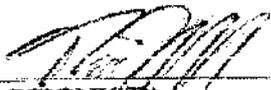
EMPRESA DE IMPORTACIONES S. A.

Seguido a esto la Junta se pronuncia por la aprobación de los Estados Financieros del año 2019. En esta resolución de aprobación de los Estados Financieros, salva el voto del señor David Cabrera Gerente General de la empresa.

Al tratar el quinto punto del día "Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019", la Gerencia concede la palabra al presidente:

El Presidente toma la palabra y solicita se reparta las utilidades del ejercicio 2019 por el valor de \$ 40,000.00, valores que se entregarán a los Accionistas a partir del mes de agosto del 2020 y la diferencia se deje en reservas voluntarias. La Junta acepta el criterio del presidente y resuelve al reparto de dividendos en efectivo.

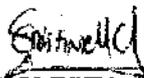
Considerando que se han tratado todos los puntos del orden del día y se han tomado las correspondientes resoluciones, el Presidente agradece la asistencia a los Accionistas y declara concluida la Junta a las 19:00 horas del miércoles 22 de julio de 2020.



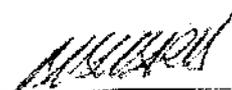
ACCIONISTA
Sr. Froilán Cabrera
C. I. 170494741-3



ACCIONISTA
Sr. David Cabrera
C. I. 060395075-9



ACCIONISTA
Sra. Cristina Cabrera
C. I. 060395073-4



SECRETARIA DE LA JUNTA
Sra. Ana Álvarez
C. I. 060182166-3