

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA IMPORKARELIS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 07 días del mes de Abril del año 2016, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cdla. Abdon Calderon (Albonor Norte) Mz. 13 Villa 7, se reúnen los señores: **MORA MORALES ELSY PRISSILA**, accionista y propietario de Setecientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE 00/100**, **RUIZ PACHECO BERNARDO FRANCISCO**, accionista y propietario de Ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ANA KARINA LARREATEGUI REZABALA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar el Informe de Gerencia y Comisario

TERCERO.- Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015

CUARTO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015 y pago de dividendos

QUINTO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario para el periodo económico 2016.

SEXTO.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General constata el quórum reglamentario.- El suscrito informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA IMPORKARELIS S.A.**

Segundo.- Informe de Gerencia y Comisario.- La gerente de la compañía, presenta los estados financieros bajo NIIFS al 31 de Diciembre del 2015 para su respectivo análisis y aprobación, los cuales reflejan el cumplimiento de lo planificado en el aspecto económico, además de lo que nos exigen los organismos de control del estado. Los Estados Financieros y los Anexos que ordena la ley, se examinarán a continuación del presente informe:

- Estados de Situación Financiera y sus anexos

El comisario informa a los accionistas que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, realizados bajo las normas internacionales de información financiera.

Desde el punto de vista financiero: Los estados financieros me permiten apreciar resultados favorables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto la razón corriente que relaciona el activo corriente con el pasivo corriente es de 1.63, el índice de endeudamiento que relaciona el total de la deuda con el patrimonio de la compañía es del 1.53; además de que los mismos reflejan un margen de utilidad neta del 9.19%.

- Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

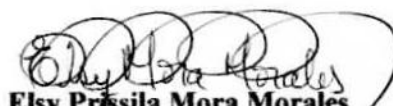
En el periodo en que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 41.55%, lo que refleja que las políticas y estrategias de ventas aplicadas en este año han sido las adecuadas. Además que las actividades financieras y las operaciones contables son correctas y se basan en los principios contables generalmente aceptados. Los activos se encuentran controlados y custodiados adecuadamente.

Tercero.- Resolución de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.- Oídas las explicaciones de las personas que están al tanto de la situación financiera de la empresa, la junta impartió su aceptación a los estados financieros presentados.

Cuarto.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015 y pago de dividendos.- La junta resuelve que las utilidades del periodo económico 2015 se queden en el patrimonio de la compañía y que los dividendos que se encuentran provisionados en el Balance de la compañía sean cancelados a los accionistas.

Quinto.- Resolución sobre la designación de Comisario para el periodo económico 2016.- Se procede a ratificar al Señor Rolando Romero Vega, como Comisario de la compañía, para este nuevo periodo contable.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las trece horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Elsy Práscila Mora Morales
CC. 0916635832
Accionista de IMPORKARELIS S.A


Bernardo Francisco Ruiz Pacheco
CC. 0930672431
Accionista de IMPORKARELIS S.A


Ana Karina Larreategui Rezabala
Secretario Ad-hoc