

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORCURINSA S.A.

En la ciudad de Ambato (Tungurahua), al un día del mes de marzo del año dos mil catorce , siendo las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA **IMPORCURINSA S.A.**, ubicada en la Avenida Cevallos 15-61 y Mera, Parroquia SAN FRANCISCO, Cantón AMBATO, Provincia de TUNGURAHUA, se da inicio a la **Junta Universal de la “COMPAÑÍA IMPORCURINSA S.A.”**, con la presencia de los siguientes accionistas: Pilla Curipallo Wilson Gustavo , Arenas Ruiz Guillermo representando mediante poder otorgado a favor del señor Pilla Curipallo Wilson Gustavo; quienes representan el 100 por ciento del capital social pagado de la **COMPAÑÍA IMPORCURINSA S.A.** Al efecto, se hace constar lo siguiente: **Uno.- PRESIDENTE.-** La presente Junta Universal es presidida por la señor Juan Francisco Sandoval Chasi, en su calidad de Presidente de la compañía.- **Dos.- SECRETARIO DE LA JUNTA:** Actúa como Secretario de la presente Junta Universal de Accionistas el señor Roberto Rodrigo Tite Pillana, en su calidad de Gerente .- **Tres.- PUNTOS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DIA:** *1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General correspondiente al año 2013.- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria correspondiente al año 2013.- 5.- Asuntos varios.- 6.- Lectura y Aprobación del Acta.-* **Cuatro.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013:** El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto, el señor Roberto Rodrigo Tite Pillana procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, el señor Pilla Curipallo Wilson Gustavo, mociona que, una vez conocidos por todos los accionistas asistentes el informe del Gerente y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, solicita se apruebe el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas asistentes han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señor Secretaria expresa que la Junta Universal de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el informe del señor Gerente de la compañía, señor Roberto Rodrigo Tite Pillana, correspondiente al ejercicio económico 2013”.-*** **Quinta.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013:** El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el Segundo punto, requiriendo que por Secretaria se dé lectura al balance general del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, preparados por la Gerencia y la Contadora de la compañía. El señor Pilla Curipallo Wilson Gustavo mociona que, una vez conocidos por todos los accionistas asistentes el balance general y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de

la compañía, se apruebe el balance general del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta Universal de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el balance general del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013”.- Sexta.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013:*** EL señor Presidente de la Junta solicita que se trate el tercer punto de la convocatoria, requiriendo que se dé lectura al estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, preparado por la Gerencia y la Contadora de la compañía. El señor Pilla Curipallo Wilson Gustavo mociona que, una vez conocido por todos los accionistas dicho estado y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013. Todos los accionistas asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas asistentes han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señor Secretaria expresa que la Junta Universal de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013”.- Séptima.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013:*** El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el siguiente punto, el señor Roberto Rodrigo Tite Pillana procede a dar lectura al informe de la señora comisaria del 2013, el señor Pilla Curipallo Wilson Gustavo, mociona que, una vez conocidos por todos los accionistas asistentes el informe del Gerente y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, solicita se apruebe el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas asistentes han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretaria expresa que la Junta Universal de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el informe de la señora Comisaria de la compañía, Cristina Elisabeth Manjarres Proaño correspondiente al ejercicio económico 2013”.- Octava.- ASUNTOS VARIOS:*** El señor Roberto Rodrigo Tite Pillana mociona para que se realicen gestiones para dar cumplimiento al objeto social de la compañía y prever intervenciones por parte del organismo de control. ***Novena.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:*** Sin más puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal solicita que se realice un receso de cuarenta minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente

su lectura y aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de cuarenta minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, ésta solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los accionistas se pronuncien. El señor Secretario de la junta proclama que todos los accionistas han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta Universal de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: **"Aprobar el total contenido de la presente acta"**. Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las quince horas con quince minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los accionistas asistentes de la compañía, en tres ejemplares.-


.....
Ing. Juan Francisco Sandoval Chasi
PRESIDENTE
IMPORCURINSA S.A.


.....
Sr. Roberto Rodrigo Tite Pillana
GERENTE
IMPORCURINSA S.A.


.....
Sr. Wilson Gustavo Pilla Curipallo
ACCIONISTA
IMPORCURINSA S.A.


.....
Sr. Guillermo Arenas Ruiz
ACCIONISTA
IMPORCURINSA S.A.

