

ORDEN DEL DIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
IMGRUMASA S. A. DE 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Machala, en el salón de sesiones de la Cooperativa Ciudad de Machala, a los 31 días del mes de marzo de 2017, previa convocatoria pública a través de los medios de comunicación escrita, emitidas por el Señor Gerente General Econ. Newton Uzho Valarezo y suscrita por el Señor Patricio Loayza Apolo Presidente de la Compañía; se reúnen en sesión de Junta General de Accionistas Ordinaria los señores: Aguilar Gamacho Fausto Rene, Aguilar Camacho Rosendo Edinson, Aguilar Jaramillo Segundo Darío, Aguilar Mora José Leonardo, Aguirre Feijoo Romer Joselito, Apolo León Angel Germán, Apolo Zhuzhingo Verónica Natacha, Arica Gómez Mercy Janneth, Atariguana Vasquez Gustavo Javier, Barrezueta Barrezueta Jacinto Eduardo, Barrezueta Narvaez Miguel Angel, Belduma Pineda Marco Orlando, Caamaño Valencia Jovanny Brinner, Campoverde Machuca Amilcar, Carpio Farez Freddy Orlando, Carpio Farez Segundo Rodolfo, Carrillo Paguay José Gonzalo, Carrión Pacheco Jorge, Comina Morales Diego Gahwiler, Flores Aguilar David Segundo, Flores Galarza José Luis, Gonzaga Loayza Rosa Maricela, Granda Maldonado Richard, Jiménez Martínez Carlos Manuel, Loaiza Espinoza José María, Loayza Apolo Roberth Patricio, Loayza Loayza Mireya Marielly, Loayza Loayza Oscar Augusto, Loayza Luis Enrique, Macas Balseca Irma Del Carmen, Manzanares Freire Wilmer, Martínez Añazco Richard Gonzalo, Martínez Torres Marco Gonzalo, Minchalo Barros Hugo Patricio, Mora Mora José Gerardo, Mora Mora Máximo Aurelio, Mora Narvaez Jorge Oswaldo, Mora Narvaez Luis Ricardo, Nagua Sallo Luis Arístides, Narvaez Narvaez Fernando Mesías, Ordoñez Herrera Marlon David, Ordoñez Torres Victor Eliberto, Orejuela Feijoo Cesar Augusto, Paladinez Calderón Fanny Isabel, Pizarro Rojas Daniel Vicente, Pontón Sánchez José Alberto, Proaño Panchi Juan Alberto, Riofrio Betancourt Stalin Fernando, Rojas Bustamante Carlos Javier, Román Quevedo Miguel Fabricio, Romero Loayza Christian Alexander, Romero Loayza Oscar Fabian, Saavedra Aguilar Walter Olmedo, Saavedra Manuel Diogenes, Saeteros Uyaguari Nestor Manuel, Sagbay Ullaguari Miguel Antonio, Salazar Encalada Vicente Fernando, Salazar Gonzaga Lohendy Vidal, Salazar Ochoa Christian, Salazar Ramirez Eulogio, Severino Hurtado Ángel Hernan, Cabrera Aguilar María Esther, Tinoco Rodas Segundo Alejandro, Toro Feijoo Jorge Guillermo, Uzho Valarezo Edward Newton, Vargas Ramirez Luz Emerita, Vega Ángel Claudio, vocales del Directorio y el Señor Presidente luego de constatar el quórum da inicio a la Sesión.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe del Señor Presidente.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Señor Comisario.
4. Presentación y aprobación de los Balances y Estados Financieros del Periodo Contable 2016.

Puesto en consideración es aprobado el Orden del día.

El Señor Presidente Patricio Loayza Apolo presenta su informe dando a conocer sobre los incrementos en las líneas de repuestos en las marcas Volkswagen y Mercedes Benz, así mismo la dura tarea que ha enfrentado coordinando con Directorio las nuevas políticas Crediticias en pro de no afectar la liquidez de la empresa.

El Señor Gerente General Econ. Newton Uzho Valarezo informa a los señores accionistas sobre las dificultades presentadas con respecto a liquidez y recuperación de cartera, así mismo los incrementos en el inventario que permitieron alcanzar la meta en ventas e incluso superarlas.

El Señor Comisario José Leonardo Aguilar Mora, presenta su informe que en su parte sustancial señala que no evidencia anomalías de fondo sino de forma, y que los procesos contables se han llevado de forma responsable y apegada a las normas vigentes, y que los procesos administrativos incurrieron en errores debido a los problemas de liquidez motivada por la cartera vencida de clientes a lo que hizo la recomendación de canalizar los esfuerzos en solucionar.

El Contador de la empresa Ing. CPA Edinson Rosendo Aguilar Camacho hace la presentación de los Balances y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, y su respectiva explicación, los mismos que se encuentran anexados a la presente acta en calidad de anexos y éstos son aprobados por los accionistas unánimemente.

**Sr. Roberth Patricio Loayza Apolo**  
**PRESIDENTE**

**Econ. Newton Uzho Valarezo**  
**GERENTE GENERAL**