


ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES. PROMERSA S.A.", CONVOCADA PARA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016.-

A las 16 horas 15 minutos de la tarde la Presidenta Sra. Mireya Burbano de Rosero procede a conformar la lista de accionistas presentes y representados de la Empresa PROMERSA S.A., y una vez comprobado que existe el quórum reglamentario declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y pide al Gerente General-Secretario Arq. César Rosero del Hierro de lectura al orden del día. Acto seguido el Gerente General-Secretario da lectura la Convocatoria y al orden del día constante en el ejemplar del diario "El Telégrafo", del día miércoles 13 de Abril de 2016, el mismo que se transcribe a continuación: 1.-Informe del Gerente General.2.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio.3.-Informe del Señor Comisario.4.-Nombramiento de Gerente General de la Compañía.5.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.6.-Asuntos Varios. Seguidamente el Gerente General informa que en forma personal ha convocado para que asista a la junta al señor Edmundo Palma quien es el nuevo contador de la empresa. Se le da la bienvenida y acto seguido la presidenta pide al Gerente General dé lectura a su informe, el Gerente General acoge la petición da lectura a su informe el cual es aprobado por los accionistas presentes y representados. A continuación y a petición de la Presidenta el Gerente General-Secretario da lectura al balance general al 31 de Diciembre de 2016 y pide al contador explicar las inquietudes que surjan en relación al mismo, cabe puntualizar que el señor Palma presenta además del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio el Libro Mayor Auxiliar y un Informe Contable, conteniendo Notas a los Estados Financieros ; por lo que los accionistas presentes agradecen la profesionalidad con que ha realizado dichos instrumentos contables. Luego de lo cual el Gerente General-Secretario pone en consideración de los señores accionistas el Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio luego de ser sometido a votación el Balance es aprobado por unanimidad. A continuación la Presidenta pide al Eco. Rafael Granja Comisario de la Compañía de Lectura a su Informe, acogiendo la petición el eco. Rafael Granja da lectura a su informe y acota que a pesar del significativo descenso experimentado en las ventas del Ejercicio presente dado por las políticas de comercialización adoptadas para mantenerse en el mercado, la empresa ha mantenido un nuevo año con utilidades aunque mínimas .Y, que a pesar del descenso brusco de las ventas la liquidez en general no se ha visto afectada por el manejo de los pasivos en especial de aquellos considerados incobrables. Con respecto al nivel de endeudamiento el comisario advierte que éste

indicador muestra a PROMERSA como una empresa con buenas posibilidades a pesar del descenso significativo experimentado por lo obsoleto de los activos correspondientes a muebles y enseres. Por otra parte, acota el Eco. Rafael Granja, con respecto a las utilidades éste es el undécimo año en que son positivas a pesar de que en el ejercicio presente han disminuido al 2 % de las ventas. Terminada su intervención la Junta General de accionistas agradece al comisario por su aporte a la marcha de la empresa. Interviene luego la presidenta Sra. Mireya Burbano de Rosero quien indica que la empresa está mal y que se debería despachar a algún empleado por cuanto existen empleados que no tienen trabajo por la disminución de las ventas que implica que no existan cilindros para envasar en los turnos previstos. En este punto interviene el Gerente General, quien informa que debido a la baja de la demanda del CO₂, quería proponer a la junta la implementación de la explotación de la calizas existentes en la concesión minera, mediante la cual al tiempo que se estaría solucionando la falta de cilindros para el envasado del CO₂, se estaría diversificando el sistema productivo que permita generar otros ingresos. Se acoge la petición por unanimidad y a continuación interviene Guido Javier Rosero quien se ofrece para colaborar con gerencia para la puesta en marcha del proyecto de explotación de calizas. La presidenta pide al Gerente General pasar al siguiente punto del orden del día: 4.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía. Martha Lucía Yépez propone la reelección de César Rosero moción que es aceptada y luego de ser sometida a votación es aprobada por mayoría de votos de los accionistas presentes y representados. El Arq. César Rosero agradece a la Junta por su nombramiento. Seguidamente la presidenta pide tratar el siguiente punto del orden del día: 5.- Nombramiento de Presidente de la Compañía. La Sra. Fanny Rosero propone se nombre a la Sra. Mireya Burbano de Rosero como presidenta, moción que es aceptada por los accionistas presentes y representados, luego de ser sometida a votación la junta general de accionistas elige a la señora Mireya Burbano de Rosero, como Presidenta de Promersa S.A., acto seguido la Sra. Mireya Burbano de Rosero agradece por su elección como Presidenta de la Compañía. Posteriormente, la Sra. Fanny Rosero pide se trate otro punto de la convocatoria; la presidenta pide se trate el punto 6.- Asuntos Varios. Dentro de los cuales la Sra. Martha Lucía Yépez, se permite recomendar que Gerencia mediante publicación por la prensa solicite la presentación de carpetas de "vendedores"; para seleccionar en función del análisis de las hojas de vida un vendedor idóneo al que se podría pagar mediante el sistema de comisión sobre ventas, lo cual permitiría solucionar el problema de las ventas e incrementar la productividad de la empresa. Igualmente, sugiere a Gerencia General gestionar la adquisición de un mayor número de envases o cilindros de CO₂ que permitan incrementar la capacidad productiva de la empresa y la eliminación de los llamados "tiempos muertos", que corresponden a aquellos en que los trabajadores no pueden envasar el anhídrido carbónico por falta de recipientes. Siendo las 18 horas 36 minutos la Presidenta pregunta si no hay algo más que tratar a lo que la junta se pronuncia negativamente por lo que concede un receso para la transcripción del Acta, luego del cual y una vez que fuera leída por los accionistas presentes es firmada por los mismos.



Fanny Rosero de Yépez

C.I. 040016383-8



Guido Javier Rosero Burbano

C.I. 0400947693



Martha Lucía Yépez Rosero

C.I. 040064607-6



Estefanía Yépez Rosero

C.I. 14746884



Ing. César Antonio Rosero Burbano

C.I.

Representado por Mireya Burbano



Martha Lucía Yépez Rosero

En representación de Alexandra Yépez Rosero



Arq. César Rosero del Hierro



Sra. Mireya de Rosero

PRESIDENTA

C.I. 040037461-2

GERENTE-SECRETARIO

C.I. 0400351573