JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IMPARTES S.A.

FEBRERO 20 DEL 2.013

En la ciudad de Cuenca, el día miércoles veinte de febrero del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, y en el local social ubicado en Avenida España número quince-quince, se reúne la junta general ordinaria de IMPARTES S.A., que fue convocada mediante publicación en diario El Tiempo el día seis del presente mes, con la asistencia de las siguientes personas: señor Raúl Maldonado Aguilar, propietario de cuatrocientas treinta mil quinientas un acciones; economista Ximena Galarza Cordero, representando mediante cartas poder al señor Juan Eljuri Antón y al economista Jorge Eljuri Antón, propietarios de noventa y siete mil trescientas acciones cada uno, y doctor Jorge Maldonado Aguilar, representando, mediante cartas poder, a las siguientes personas naturales y jurídicas: señorita Irene Calle Maldonado, propietaria de setenta y dos mil quinientas acciones; señorita Juliana Calle Maldonado, propietaria de setenta y dos mil cuatrocientas noventa y nueve acciones; señoras Elizabeth y Maria Augusta Maldonado Bowen, propietarias de ciento cuarenta y cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones cada una; Maldonado Bowen Cía. Ltda., propietaria de trescientas mil acciones y Rentaustro Cia. Ltda., propietaria también de trescientas mil acciones. Están presentes, por tanto, un millón seiscientos sesenta mil noventa y ocho acciones, que representan el ochenta y tres por ciento del capital social. Por falta del presidente, pues el señor Carlos Ponce ha enviado su renuncia, y por ausencia del vicepresidente señor Jorge Eljuri, la junta resuelve que dirija la sesión el presidente ejecutivo señor Raúl Maldonado, quien informa sobre la renuncia enviada por el señor Ponce, y una vez constatado el quorum, declara instalada la sesión. Actúa como secretario el gerente señor Patricio Martínez Cordero, y, por disposición de la presidencia, da lectura a la convocatoria, en la que consta el orden del día, con los siguientes puntos: **1.-** Informe Administrativo. **2.-** Informe del comisario. **3.-** Balances correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce y destino de las utilidades. **4.-** Autorización a gerencia para venta de terreno ubicado en avenida Ordoñez Lazo y avenida de las Américas de esta ciudad. **5.-** Designación de: Presidente del Directorio, Vicepresidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Directores Principales, Directores Suplentes, Gerente General, Subgerente, Comisario Principal y Comisario Suplente, para el período 2013-2015. **6.-** Aprobar el resumen de las resoluciones de la junta.- Puesto en consideración el orden del dia, la economista Ximena Galarza hace notar que falta un punto importante, cual es el conocimiento del informe de auditoría externa, y puesto que no se lo puede conocer por no habérselo incluido en la convocatoria, será necesario convocar una nueva junta, para este objeto. Con esta observación, se pasan a considerar los asuntos constantes en la convocatoria, en la siguiente forma: **UNO: INFORME ADMINISTRATIVO.-** El gerente general señor Patricio Martínez da lectura a su informe, en el que analiza las cifras de los estados financieros, y resalta la disminución en ventas y en resultados, concluyendo que la empresa está sobrecapitalizada, pues tiene una liquidez excesiva y un patrimonio inflado por las utilidades no distribuidas, por lo cual recomienda que se las reparta y además que se venda el terreno sin uso ubicado en las avenidas Ordoñez Lazo y las Américas. La junta resuelve posponer la aprobación del informe para hacerlo junto con los estados financieros.- **DOS: INFORME DEL COMISARIO.-** Como el comisario economista Esteban Díaz, no concurre, a pesar de haber sido especialmente convocado, pero ha enviado su informe, es el propio gerente quien lo lee. En él se analiza la

situación económica financiera de la compañía, y los resultados del ejercicio, para concluir recomendando la aprobación de los estados financieros.- **TRES: ESTADOS FINANCIEROS.-** Puesto que todos los presentes tienen en sus carpetas los cuatro estados financieros que deben ser aprobados, y unánimemente manifiestan que ya los examinaron, la junta, por unanimidad resuelve aprobar tanto los informes cuanto dichos estados financieros, y el doctor Jorge Maldonado pide que se deje constancia de una felicitación a los administradores que, pese a las circunstancias desfavorables que han sido analizadas, presentan un resultado positivo en el estado de resultado integral. En cuanto al destino de las utilidades, se resuelve, también por unanimidad que se distribuya entre los accionistas, novecientos cincuenta mil dólares, tomando la totalidad de la ganancia disponible del año dos mil doce, y la diferencia de "Utilidades No Distribuidas", acogiendo así la recomendación del gerente. **CUATRO: VENTA DE UN INMUEBLE.-** Ratificando lo que consta en el informe de gerencia, el presidente ejecutivo se refiere a la conveniencia de vender el terreno que tiene la compañía en la intersección de las avenidas Ordoñez Lazo y Las Américas, e informa que tiene ya una propuesta, que ofrece pagar a razón de quinientos dólares por metro cuadrado, lo cual daría un total de más o menos ochocientos ochenta mil dólares, pero que cree que será posible conseguir que se eleve la misma. Luego de algunas intervenciones, la junta resuelve autorizar la venta, y delegar al Presidente Ejecutivo señor Raúl Maldonado Aguilar y/o al Gerente General, señor Patricio Martínez Cordero, para realizar la negociación y suscribir las respectivas escrituras. Recomienda se ponga en conocimiento del economista Jorge Eljuri, que alguna vez mostró interés en ese terreno, haciéndole saber que, en iguales condiciones, tendrá preferencia.- **CINCO: NOMBRAMIENTOS.-** El presidente ejecutivo presenta una lista con los nombres de los candidatos a ocupar las dignidades y funciones constantes en la convocatoria, y la junta, por unanimidad la aprueba, quedando las designaciones en la siguiente forma: Presidenta del Directorio, señora Elizabeth Maldonado Bowen; Vicepresidente del Directorio, economista Jorge Eljuri Antón; Presidente Ejecutivo, señor Raúl Maldonado Aguilar; Gerente General, señor Patricio Martínez Cordero; Subgerente, señora María Augusta Maldonado Bowen; Primer Director Principal, doctor Jorge Maldonado Aguilar; Segundo Director Principal, doctor Henry Eljuri Antón; Tercer Director Principal, economista Pablo Jaramillo Maldonado; Primer Director Suplente, doctor Paúl Maldonado Jerves; Segundo Director Suplente, señor Juan Eljuri Antón; Tercer Director Suplente, señor Andrés Moreno Maldonado; Comisario Principal, economista Esteban Díaz Heredia, Comisario Suplente, economista Ximena Galarza Cordero y Auditor Externo, economista Efrén Hernández. **RESUMEN DE RESOLUCIONES.-** Se concede un receso para que por secretaría se formule un resumen de las resoluciones tomadas; y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee dicho resumen, que es aprobado y firmado por el presidente de la compañía y el gerente secretario. Siendo las doce horas y treinta minutos, se levanta la sesión.

Raúl Maldonado Aguilar
PRESIDENTE EJECUTIVO

Patricio Martínez Cordero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO