

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
CORPOIMPEX S.A.**

En la ciudad de Cuenca a primero de Abril de dos mil dieciséis, en el local social de CORPORACION IMPORTADORA EXPORTADORA CORPOIMPEX S.A. ubicada en Sucre 3-60 y Tomás Ordoñez se reúnen los señores: Juan Bernardo Tamariz Borrero e Irina Crespo Moreno, que representan el cien por cien del capital suscrito de la empresa, bajo la Presidencia del Arquitecto Cristóbal Tamariz V., quienes de conformidad con las normas legales vigentes resuelven reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario de la junta el señor Juan Bernardo Tamariz, Gerente de la Corporación. El señor Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas a las 17:00 horas.

El señor Presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminando al 31 de diciembre del 2015
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del comisario en relación con el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 4) Propuesta del Destino de las utilidades sociales.
- 5) Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente
- 5) Nombramiento de Comisario.

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente.

Leído el mismo y previa la respuesta a las inquietudes de los accionistas, la Junta General universal y extraordinaria de accionistas, por unanimidad RESUELVE:

Dar por conocido y aprobado el informe del gerente relacionado con el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario en relación con el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

El señor Presidente solicita se de lectura al informe en mención y leído el mismo la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, RESUELVE:

Dar por conocido y aprobado el informe presentado por el señor Comisario de la Empresa.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día:

3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

El señor Presidente manifiesta que se debe conocer y aprobar los balances generales y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2015 y que los documentos en referencia a este punto están a disposición de los accionistas, por lo que concede un receso de quince minutos para el conocimiento de los mismos. Reinstalada la Junta, el señor Presidente pregunta a los señores accionistas si tienen alguna pregunta u observación sobre los documentos contables presentados para su aprobación. Al no haber preguntas u observaciones, la Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, por unanimidad RESUELVE: Aprobar sin reservas el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

4.- Propuesta sobre el destino de las utilidades sociales.

El señor Gerente propone a la junta que las utilidades sociales del ejercicio no sean retiradas por los socios ya que el año 2016 va a requerir de mantener la mayor liquidez posible para una sana operación de la empresa. La Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, RESUELVE: No retirar las utilidades sociales correspondientes al año 2015 tal como lo ha propuesto el Sr. Gerente.

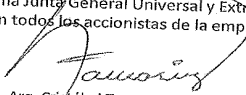
5.- Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente

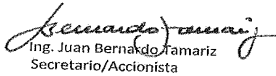
El Señor Presidente da a conocer que es necesario el nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente para un nuevo período de 2016 a 2018, y propone que los cargos de Vicepresidente y Gerente sean renovados a la Sra. Irina Crespo y al Ing. Juan Bernardo Tamariz respectivamente, moción que es aprobada por unanimidad por los socios. La Sra. Irina Crespo eleva a moción que el cargo de Presidente sea renovado al Arq. Cristóbal Tamariz por un nuevo período, moción que es aceptada de manera unánime por los socios. Se encarga al secretario de la junta que proceda con la elaboración de los respectivos nombramientos y se los inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

5.- Nombramiento de Comisario para el año 2016.

El Sr. Gerente propone que el cargo de comisario de la empresa sea ratificado en favor de la CPA. Ma. Elena Villavicencio, moción que es aceptada por los accionistas. Se autoriza a la Secretaría de la Junta a que emita el correspondiente nombramiento.

Siendo las 18:35 horas se da por terminada la sesión, se concede un receso para la redacción de la presente acta y redactada la misma Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas la aprueba por unanimidad y la firman todos los accionistas de la empresa.


Arq. Cristóbal Tamariz V
Presidente


Ing. Juan Bernardo Tamariz
Secretario/Accionista


Sra. Irina Crespo M.
Accionista