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

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de Abril de dos mil veinte, 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 Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario de la junta el señor Juan Bernardo Tamariz, Gerente de la Empresa. El señor Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas siendo las 10h15.

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

1) Conocimiento y aprobación del informe del gerente.
2) Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2019.
3) Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
4) Conocimiento del informe de auditoria externa
5) Resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del período 2019.
6) Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente para el período 2020-2022 y fijación del valor de remuneración de los miembros del directorio
7) Nombramiento de Comisario

Una vez indicado el orden del día los accionistas lo aprueban por unanimidad.

La junta resuelve por unanimidad el que se grabe en medio digital, por temas de confidencialidad, únicamente las resoluciones y aprobaciones de los puntos 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 2019

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente. Una vez leído el mismo, y al no haber comentarios al mismo, la junta **RESUELVE:**

Dar por conocido y aprobado el informe del gerente relacionado con el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2019

2) Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2019.

El Señor Gerente procede a realizar la presentación y explicación de los balances a los miembros de la Junta, y luego de solventar dudas e inquietudes de los socios frente a los mismos, termina su exposición no habiendo más temas que aclarar frente a los balances expuestos. 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 más preguntas u observaciones, la Junta General por unanimidad **RESUELVE:**

Aprobar sin reservas el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario

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

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

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

4. Conocimiento del informe de auditoría externa.

El Señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por la empresa encargada de realizar la auditoría externa a la empresa.

La Junta General **RESUELVE:**

Dar por conocido el informe de auditoría externa.

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

5.- Resolución de la Junta General sobre el destino de las utilidades del período 2019.

El Señor Juan Bernardo Tamariz propone a la junta que se pague a los accionistas el 100% de las utilidades del ejercicio 2019.

La Junta General, **RESUELVE** por unanimidad:

Aprobar el pago del 100% de las utilidades del ejercicio 2019 a los socios de la empresa.

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

6. Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Gerente, y fijación de remuneraciones.

La socia, Sra Irina Crespo M. pídela palabra y presenta la moción ante la junta que dadas las actuales circunstancias por la que atraviesa el mundo entero ante la pandemia del corona virus, se reelijan todos los cargos actuales de Presidente, Vicepresidente y Gerente para el período 2020-2022. La moción es aprobada por los miembros, y se encarga al secretario que se realice la emisión de los nuevos nombramientos para su posterior inscripción en el Registro, una vez que las cosas empiecen a normalizarse y las instituciones abran sus puertas. Además hace la siguiente propuesta para fijar las remuneraciones para los miembros del directorio y del gerente por el año 2020:

Remuneración del Presidente: US$ 1.200,00 pagaderos una vez al año
Remuneracion del Viceprediente: US$ 1.000,00 pagaderos una vez al año

Remuneración del Gerente: Se mantenga en el valor y las condiciones actuales.

El socio Juan Bernardo Tamariz, pide la palabra y manifiesta que la situación actual causada por el COVID-19 para las empresas requiere buscar optimizar al máximo los recursos y considera que se debe mantener el flujo de efectivo en la mejor manera posible para garantizar el desenvolvimiento normal de la empresa, por lo que propone en cuanto a las remuneraciones de los miembros del directorio se ajusten de la siguiente manera:

Presidente: US$ 800,00 pagadero una vez al año
Vicepresidente: US$ 600,00 pagadero una vez al año
Gerente: De acuerdo con la moción presentada por el presidente.

La Junta General da por aprobada por unanimidad la moción del socio Juan Bernardo Tamariz.

La Junta General da por aprobada por unanimidad la reelección de las dignidades para el período 2020-2022

7. Nombramiento de Comisario

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 11h30 se da por terminada la sesión, se concede un receso para la redacción de la presenta acta y redactada la misma Junta General la aprueba por unanimidad.

Arq. Cristóbal Tamariz V
Presidente

Ing. Juan Bernardo Tamariz
Secretario/Accionista

Sra. Irina Crespo M.
Accionista