

Guayaquil, Marzo 14 de 1.996

Señores:  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE:  
IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. "IMTOGALSA"  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y Estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía: IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. "IMTOGALSA", me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 1.995.

Como Uds. podrán observar en el presente ejercicio económico las Ventas Totales suman \$1.555'205.496,00; las Compras de mercaderías fueron realizadas en el mercado nacional por un monto de \$1.456'121.809,00; el Costo de Ventas fue de ... \$1.456'121.809,00; y otros Ingresos por \$127'118.000,00; nos deja una Utilidad Bruta de \$226'201.687,00; que cubre los Gastos de Operación incurridos por la Empresa de \$187'660.226,00; dejándonos como resultado final una Utilidad de ... \$38'541.561,00; que será distribuida como lo disponga la Junta General de Accionistas.

Para mayor información adjunto los Estados financieros entregados por el Contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias,y;
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



Antonio Gonzalez Ramos.  
GERENTE.



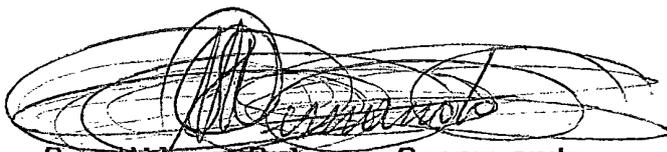
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía: **IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. "IMTOGALSA"**, situada en el Km. 1 1/2 Vía Durán Tambo s/n se reúnen los **ACCIONISTAS** señores, **Teofilo Toral Arevalo, Jimmy Toral Abad, Freddy Xavier Toral Abad, Wilson Galarza Campoverde, Edgar Galarza Maldonado, Manuel Sarabia Rodriguez, Nancy Piedad Guevara de Maldonado**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Actúa como Presidente el Sr. **Wilson Galarza Campoverde**, y como Secretario el Sr. **Manuel Sarabia Rodriguez**, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Econ. **SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS** aprueban en forma unánime éstos informes y Estado Financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$38'541.461.=, sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase a incrementar la cuenta Reserva Facultativas.

En ésta Junta la designación del Comisario para el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, y recaé en la persona de la Sra. **Nancy Piedad Guevara de Maldonado**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria dá lectura y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las once horas con treinta y cinco minutos el Sr. Presidente dá por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Sr. **Wilson Galarza Campoverde**  
**PRESIDENTE**



1997



Sr. **Manuel Sarabia Rodriguez**  
**SECRETARIO**