



Volkswagen

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAEXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES VENTURA IMPOVENTURA C.A.  
REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 22 de abril del año dos mil veinte, en las oficinas de Impoventura ubicadas en la Calle de los Establos y el Charro Edificio Site Center, Torre 1 oficina 11, a las 10h30. Por la imposibilidad de movilización, por la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país, en razón de la pandemia por Corona Virus, esta junta se está realizando por videoconferencia, de conformidad a la norma prevista en el artículo 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta emitido por la Superintendencia de Compañías y Valores; previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía Importaciones Ventura Impoventura C.A., con el objeto de celebrar esta Junta General Extraordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de los accionistas presentes y representados que deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUÓRUM.**- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital suscrito de \$11'574.000 dólares, que corresponden al 96,45% del capital suscrito de la compañía, y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión. Por secretaria se certifica y se verifica la presencia de los accionistas de la compañía.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 11:10hrs. Preside la sesión el Presidente la compañía, Señor Patricio Sevilla Cobo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma Ing. José Luis Sevilla Gortaire.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el Diario "La Hora" de esta ciudad de Quito correspondiente al día jueves 9 de abril del 2020, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

*Patricio Sevilla Cobo*  
/



Volkswagen

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "IMPORTACIONES VENTURA IMPOVENTURA C.A."**

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en ubicada en Cumbayá, calle B Establo Lote 50 y calle del Charro, Edificio Site center, Torre 1, Oficina 11n.. Por la imposibilidad de movilización, por la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país, en razón de la pandemia por Corona Virus, lo señores accionistas podrán acudir personalmente, representados o a través de videoconferencia, de conformidad a la norma prevista en el artículo 20 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta emitido por la Superintendencia de Compañías y Valores.

La Junta se realizará el día miércoles 22 de abril de 2020 a partir de las 11h00, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informes de los Administradores de la Compañía, Comisario Revisor y Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.
4. Nombramiento de Gerente General: Comisario Principal y Suplente para el año 2020.
5. Nombramiento de Auditor Externo y fijar su remuneración para el año 2020
6. Conocimiento, Resolución, y Aprobación de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:
  - a. Aprobación informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2019.
  - b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2020.
  - c. Informe de Auditores Externos por el ejercicio 2019.
  - d. Aprobación de la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
7. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial y personal a la Dra. Cristina Barrera - Comisario Revisor Principal de la Compañía.

Los informes, Balance General y Estados financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la página web de la compañía y en la Gerencia General de la Compañía, ubicada en Quito, calle El Establo Lote 50 y calle del Charro, Edificio Site center, Torre 1, Oficina 11n. a quien se le está convocando de forma personal.

D.M. Quito, 9 de abril de 2020

Patricio Sevilla Cobo

**PRESIDENTE**

Ing. José Luis Sevilla

**GERENTE GENERAL**



Volkswagen

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.** - La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas y les comenta cómo será el mecanismo de votación, explicando que: Para que una propuesta pueda someterse a votación es indispensable que tal propuesta la eleve a moción el proponente. El Presidente consultará a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Agotado este procedimiento, la moción deberá votarse de inmediato, a menos que quien la propusiere la retire o acepte una modificación, o en cualquier caso, se votará en un solo acto con la moción alternativa.

Antes de tomar la votación se informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Luego de ello, dispone se dé inicio al tratamiento del primer punto del orden del día.

En este momento y siendo las 11h15, se integra a la junta los accionistas Juan Carlos Chiriboga Chiriboga y José Ignacio Holguín Castro.

**1.- Informes de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.**

La Junta, escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Ing. Jose Luis Sevilla Gortaire, Gerente General; el informe de Auditoría Externa y de la Comisaría Revisora. El señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI", mociona que sean aprobados.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta los informes. Los señores accionistas no tienen ninguna observación a los mismos y el señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI" mociona su aprobación.

Antes de la votación por Secretaria se deja constancia que se ha incorporado a la junta el Sr. Pablo Ross en representación de NOVA ERA CONSULTORÍA SC., con lo cual el quorum de accionistas asistentes a la junta, alcanza el 100% del capital social.

**RESOLUCIÓN**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la abstención de los accionistas administradores de la compañía, en atención al artículo 243 de la Ley de Compañías, aprueba el informe de los Administradores de la compañía; y conoce los informes de los Auditores Externos y Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los informes aprobados forman parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.



Volkswagen

## 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La Junta, escucha la explicación del señor Gerente General sobre los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019. El señor Presidente pone a consideración de la Junta los informes, los señores accionistas no tienen ninguna observación a los mismos, luego de lo cual el señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI" mociona su aprobación.

### RESOLUCION

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la abstención de los accionistas administradores de la compañía, conoce y aprueba los estados de situación financiera del ejercicio económico 2019.

Los informes aprobados forman parte de la presente acta y del expediente de la Junta.

## 3.- Resolución acerca del destino de resultados del Ejercicio Económico 2019.

La Junta, conoce las recomendaciones emitidas por el Directorio y la Administración sobre el resultado del ejercicio económico del 2019, y el señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI", mociona considerar la sugerencia de la Administración, los señores accionistas están de acuerdo y en consecuencia resuelven:

Distribuir entre los accionistas la suma de USD \$ 579.456,25. Este dividendo será cancelado en proporción al capital pagado en el aumento de capital realizado en la compañía; no se hará en función del capital suscrito, por disposición de la Ley de Compañías. Este valor será cancelado a fines del mes de junio del 2020.

EJERCICIO ECONÓMICO 2019	
Utilidades a disposición de accionistas	\$ 643.840,28
Reserva legal	\$64.384,03
Distribución a accionistas	\$ 579.456,25

## 4.- Nombramiento de Gerente General; Comisario Principal y Suplente para el año 2020.

El Presidente indica a la Junta que el señor José Luis Sevilla ha venido desempeñando las funciones de Gerente General de la Compañía y su nombramiento tiene una vigencia hasta el 10 de abril del 2020. Informa que la Dra. Cristina Barrera ha venido desempeñándose como Comisario Revisor Principal y la Dra. Victoria Montero de Callejas como Comisario Revisor suplente.



Volkswagen

El señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI" mociona que se reelija al señor José Luis Sevilla Gortaire como Gerente General de la compañía y se reelija también a las Comisarias Revisoras.

#### RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad, decide reelegir al Sr. José Luis Sevilla Gortaire como Gerente General por un período estatutario de 2 años y se delega al Directorio negociar sus honorarios. Deberá realizarse el contrato de presentación de servicios profesionales bajo la figura de mandato.

Se nombra a la Sra. Cristina Barrera como Comisaria Revisora Principal y a la Dra. Victoria Montero de Callejas como Comisario Revisor Suplente y se delega al Directorio negociar sus honorarios.

#### 5.- Nombramiento de Auditor externo y Fijar su remuneración para el año 2020.

El Gerente General pone en consideración la propuesta de honorarios recibida por varias compañías. El señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI" mociona que se delegue al Directorio el conocimiento y nombramiento de Auditor Externo y fije sus remuneraciones.

#### RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad, delega al Directorio de la Compañía que nombre Auditor Externo para el ejercicio 2020 y negocie sus honorarios.

#### 6.- Conocimiento, Resolución, y Aprobación de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:

La Junta, escucha el Informe de auditores externos respecto a:

- a. Aprobación del informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2019;
- b. Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2020.
- c. Informe de Auditores Externos por el ejercicio 2019
- d. Aprobación de la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

El señor Álvaro Polit – Representante del Fideicomiso "TIMI" mociona su aprobación.

#### RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad, decide aprobar los informes presentados.



Volkswagen

7.- **Aprobación del Acta de Junta General.** - No habiendo otro asunto que tratar, Presidencia dispone que se lea el Acta de Junta. Se da lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 13:05 hrs. Para constancia firman el Presidente y el Gerente General que certifican.

Sr. Patricio Sevilla Cobo

**PRESIDENTE**

Ing. Jose Luis Sevilla G.

**GERENTE GENERAL**

Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General de Accionistas, efectuada por la prensa.
2. Lista de asistentes a la presente junta;
3. Los informes de los Administradores, Auditor Externo y Comisario Revisor
4. Informe y plan de trabajo del oficial de cumplimiento.
5. Código de Ética de la Compañía
6. Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Sr. Patricio Sevilla Cobo

**PRESIDENTE**

Ing. Jose Luis Sevilla G.

**GERENTE GENERAL**