

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA FLORES & TORO S.A.**

En Quito, a los 31 días del mes de octubre del 2018, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **IMPORTADORA FLORES & TORO S.A.**

Preside la Junta la señora Carlota Mercedes Flores Aguirre, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Javier Antonio Flores Toro.

Los accionistas presentes y los votos que representan en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
CARLOTA MERCEDES FLORES AGUIRRE	897.60
DANIEL EDUARDO FLORES CHAVEZ	293
MARCO ANTONIO FRIAS CUADRA	627
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO	42.40
JAVIER ANTONIO TORO FLORES	140

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA RECTIFICATORIA DE LOS BALANCES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2015-2016**

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LOS BALANCES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2015-2016**

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCES GENERALES RECTIFICATORIOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2015-2016**

El Presidente una vez constatado el quorum procede a dar paso a cada punto del orden del día.

Se deja constancia que el Comisario fue legalmente convocado pero no asiste a la Junta.

**PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA RECTIFICATORIA DE LOS BALANCES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2015-2016**

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General sobre la certificatoria de los balances de los ejercicios económicos de los años 2015-2016

Los accionistas presentes aprueban este punto.

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LOS BALANCES DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2015-2016**

Se procede a dar lectura del informe del Comisario sobre la rectificatorio de los balances de los ejercicios económicos de los años 2015-2016

Los accionistas presentes aprueban este punto.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCES GENERALES RECTIFICATORIOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2015-2016**

Se pone en consideración de la junta la rectificación que se realiza a los Balances en la Superintendencia de Compañías para el año 2015 y 2016, lo cual fue notificado al accionista por medio impreso y email.

En esta reunión se notificó a los accionistas que a través de una auditoría general de información generando adicional un análisis comparativo de: Balance vs SRI vs Superintendencia de Compañías, se encontró una variable en el año 2015 y 2016, entre SRI y Superintendencia de Compañías .

Entre Balances y SRI concuerdan al 100% en información por casilleros o cuentas contables y totales; pero cuando se genera el análisis del SRI vs Superintendencia de Compañías con la presentación del formulario 101 del SRI en cuentas contables existe variación en el casillero en el año 2016, en el cual será detallado a continuación:

2015			
CASILLERO	CUENTAS	SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
311	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15.098,63	0,00
312	Cuentas y documentos por cobrar Relacionados locales	0,00	284.219,97
314	Cuentas y documentos por cobrar No Relacionados locales	275.626,07	0,00
317	Otras cuentas por cobrar accionistas locales	95,91	97,55
323	Otras cuentas por cobrar Locales No Relacionados	6.546,08	7.155,36

325	Provisión cuentas incobrables	-18.037,56	-33.721,82
332	Crédito tributario a favor del IVA	1.946,95	1.941,90
333	Crédito tributario a favor (Impuesto a la Renta)	0,00	8.011,94
335	Mercadería en Transito	50.792,63	50.772,63
338	Inventario de Productos Terminados en proceso	213.452,97	213.472,97
354	Primas de seguro pagados por anticipado	7.077,97	6.297,36
355	Otros	3.740,05	2.502,22
366	Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	6.898,58	0,00
371	Muebles y Enseres	17.431,78	24.330,36
434	Activo por impuesto diferido por diferencia temporarias	5.178,77	5.178,77
513	Cuentas y documentos por pagar No Relacionados locales	44.148,02	236.059,09
514	Cuentas y documentos por pagar No Relacionados exterior	202.010,24	0,00
515	Otras cuentas por cobrar accionistas locales	192.704,27	103.083,06
521	Otras cuentas por cobrar Locales No Relacionados	25.954,50	35.642,66
525	Obligaciones con instituciones financieras no relacionadas locales	30.350,50	122.427,48
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1.052,39	0,00
534	Participación trabajadores	1.847,46	0,01
535	Obligaciones con el IESS	4.849,13	8.840,20
537	Otros pasivos corrientes por beneficios empleados	21.065,07	19.358,43
557	Otras cuentas por pagar accionistas locales	1.466,17	37.370,85
573	Jubilación Patronal	27.927,00	30.525,00

574	Desahucio	0,00	9.780,00
603	Aporte de socios, accionistas, participes para futura capitalización	80.527,97	30.756,59
611	Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores	69.571,67	32.567,37
614	Utilidad del Ejercicio	1.404,57	0,00
615	Perdida del Ejercicio	0,00	-14.125,80
623	Otros resultados integrales	0,00	37.004,30

**2016**

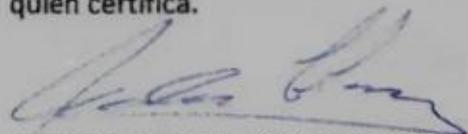
CASILLERO	CUENTAS	SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
440	Activo por impuesto diferido por diferencia temporarias	5.176,77	0,00
444	Activo por impuesto diferido otros	0,00	5.176,77

Se deja a consideración que la venta de acciones del Sr. Luis Hernández no se toma en cuenta en esta junta.

Los accionistas presentes aprueban este punto.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 10h30.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc quien certifica.



CARLOTA MERCEDES FLORES AGUIRRE  
Accionista-Presidente

DANIEL EDUARDO FLORES CHAVEZ  
Accionista

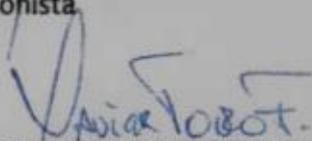
MARCO ANTONIO FRIAS CUADRA

Accionista



LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO

Accionista



JAVIER ANTONIO TORO FLORES

Accionista-Secretario

Distrito Metropolitano de Quito, 31 de Octubre de 2018

Señor

Gerente General

**IMPORTADORA FLORES & TORO S.A.**

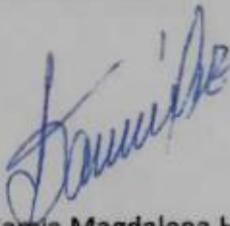
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente en mi calidad de socio de IMPORTADORA FLORES & TORO S.A. autorizo a Samia Magdalena Hernández Jácome con cédula de ciudadanía número 170914794-4 para que a mi nombre me represente en la Junta General de Socios a celebrarse el día 31 de octubre de 2018.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato que confiero. Mi representado tendrá voz y voto en la Junta.

Atentamente,



Samia Magdalena Hernández Jácome  
CC: 170914794-4

