

GRUPEXCONSUR S.A.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A.

En la ciudad de Pasaje, a los ocho días del mes de diciembre del 2016 siendo las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Pichincha s/n entre Jhon F Kennedy y Eloy Alfaro de ésta ciudad, Se reúnen los accionistas de COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A. ; 1.- Elsie Barboto Andrade: propietario de 39 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares con cero centavos, que suman \$ 780,00; que representan el 97,50% del capital social 2.- Nestor Guzman Barboto: propietario de 1 acciones nominativas y ordinarias de un veinte dolares con cero centavos, que suman \$20,00; representando el 2.5% del capital social suscrito y pagado, al efecto se hace constar lo siguiente 1.- Declaracion de Junta Universal, todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Accionistas de COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A. conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. 2.- Orden del dia: Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta Universal se conozcan los siguientes puntos sobre la presentación de los Estados de Situacion Fianciera del año 2015 a los entes de regulación y control, considerando el hecho de que la empresa está en proceso de Intervencion: a.- Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2015; b.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2015; c.- Conocer y resolver respecto al Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultado Integral de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2015, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance; d) Resolver sobre la distribución de utilidades.

Toma la palabra la Señora Elsie Barboto Andrade, en su calidad de Presidenta y declara instalada la Junta, actua de Secretario el Señor Emilio Guzman Barboto, y, debidamente informados los Accionistas de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el del orden anunciado: a) Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2015. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario Ing. Amparito Pindo Macas, quien da fe que los resultados del Ejercicio Economico 2015, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIFF para PYMES, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de actas; b) Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2015, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2015, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y más competitividad en el mercado.



Dir.: Pichincha e/ Eloy alfaro y Jhon F. Keneddy
Telf.: 2917112 / 0991026552 / 0982996563
E-mail: gerencia@grupeconsur.com.ec
grupeconsur.a@hotmail.com
Pasaje - El Oro - Ecuador
www.grupeconsur.com.ec

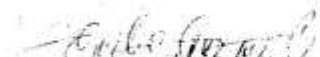
GRUPEXCONSUR S.A.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

Una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de Actas; c) Conocer y resolver respecto a los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás informes económicos de Grupexconsur S.A. cerrados al 31 de Diciembre del 2015, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance. Con respecto a este tema, por secretaría se distribuye a los Accionistas reunidos, copia de los Estados Financieros de la Sociedad cerrados al 31 de Diciembre del 2015, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Accionistas, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, el Estado de Situación Financiera presenta Activos por un total de \$355.955.18, Pasivos por un valor de \$282.698.74, y Patrimonio el mismo que, después de distribución de Utilidades a empleados, pago de impuestos deja un saldo de \$73.256.44 conforme así lo ha certificado el comisario de GRUPEXCONSUR S.A.; el Estado de Resultado Integral presenta un rubro total de Ingresos de \$1.855.439.69 y un total de Costos y Gastos por \$1.726.953.71, determinando una utilidad bruta del Ejercicio de \$128.485.98 luego de algunos comentarios la Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros, y se ordena que sean incorporados al expediente de actas; cuarto punto del orden del día: Resolver sobre la distribución de utilidades, una vez conocida la utilidad neta del Ejercicio, los socios deciden que este tema queda pendiente para una próxima junta, estando los socios de acuerdo, ordenan que lo mencionado quede registrado en actas y se notifique al contador de lo acordado para los respectivos registros contables.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaría del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.


ELSIE BARBOTO ANDRADE
ACCIONISTA - PRESIDENTE


NESTOR GUZMAN BARBOTO
ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO

PRIORA



Dir.: Pichincha s/ Eloy Alfaro y Jhon F. Keneddy
Telf.: 2917112 / 0981026552 / 0982996563
E-mail: gerencia@grupexconsur.com.ec
grupexconsurs.a@hotmail.com
Pasaje - El Oro - Ecuador
www.grupexconsur.com.ec