

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

En la ciudad de Pasaje, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017 siendo las 15:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Pichincha sin entre John 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.- Néstor Guzmán Barboto; propietario de 1 acciones nominativas y ordinarias de un veinte dólares 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.- Declaración 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 día: Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta Universal se conozcan los siguientes puntos sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera del año 2016 a los entes de regulación y control, considerando el hecho de que la empresa está en proceso de Intervención: a.- Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2016; b.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2016; c.- Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2016, 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, actúa de Secretario el Señor Emilio Guzmán 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 2016. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario Ing. Paulo Cesar Flores, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2016, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIIF 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 2016. 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 2016, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y más competitividad en el mercado.

PRIORA



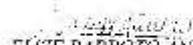
Dir.: Pichincha e/ Eloy Alfaro y John F. Kennedy
Telf.: 291 7112 / 0991026552 / 0902396563
E-mail: gerencia@grupeconsur.com.ec
grupeconsur.a@hotmail.com
Pasaje - El Oro - Ecuador
www.grupeconsur.com.ec

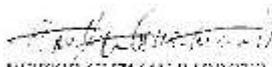
GRUPEXCONSUR S.A.

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 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A. cerrados al 31 de Diciembre del 2016, 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 2016, 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 \$345.559.99, Pasivos por un valor de \$251.972.36, y Patrimonio el mismo que, después de distribución de Utilidades a empleados, pago de impuestos deja un saldo de \$93.587.63 conforme así lo ha certificado el comisario de COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A.; el Estado de Resultado Integral presenta un rubro total de Ingresos de \$2.132.971.47 y un total de Costos y Gastos por \$2.090.433.21, determinando una utilidad bruta del Ejercicio de \$42.538.26 luego de algunos comentarios la Junta General de Accionistas aprueban 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 accionistas deciden que este tema queda pendiente para una próxima junta, estando los accionistas 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 16:30 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.


NESTOR GUZMAN BARBOTO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


NESTOR GUZMAN BARBOTO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL - SACIAS (DPO)

PRIORA



Dirección: Pichincha al Eloy Alfaro y Juan F. Kennedy
Teléfono: 2917112 / 0981926552 / 0982966503
E-mail: gerencia@grupexconsur.com.ec
grupexconsur.a@hotmail.com
Pasaje - El Oro - Ecuador
www.grupexconsur.com.ec