

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERCOINCA DEL DIA JUEVES 16 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de Enero del dos mil catorce, a las 17H00, previa convocatoria del Presidente de la Compañía, se reúnen en sesión de Junta General de Accionistas de SERCOINCA, los señores: Jorge Bermeo Ayora, Presidente de la Compañía; Ing. Com. Mercedes Salinas, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced; Ing. Javier Juca Cantos, Vocal; Ing. Marco Peralta Vallejo, Vocal; Dr. Germán Moreno, Gerente de SERCOINCA; Ing. Andrea Pauta Jiménez, Contadora; Ing. Com. Julio Campoverde, Comisario de la Compañía; y, Sr. Andrés Andrade, Administrador de Sueños de Fe. Actúa como Secretario el Dr. Kléver Arévalo Granda, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA**: 1) Constatación del quorum; 2) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 3) Intervención del Gerente Dr. Germán Moreno, informando sobre: Asuntos Administrativos; lectura y aprobación de Balances del 2013; observaciones a las acciones ejecutadas en el mismo periodo; lectura del Plan de Actividades para el 2014; proyecciones para la masificación de afiliaciones para Sueños de Fe; Jornadas Médicas a realizarse; Informe sobre la venta de mercadería traída de Panamá; y, otros; 4) Intervención del Presidente de la Compañía Sr. Jorge Bermeo Ayora; 5) Presentación de los Balances e informe del Comisario a la Superintendencia de Compañías; y, 6) Resoluciones Varias. **Primer punto del Orden del Día: Constatación del quorum:** Por Secretaría se informa que si existe el quorum legal correspondiente. **Segundo punto del Orden del Día: Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior:** Por Secretaría se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria efectuada el día Viernes 3 de Enero del 2014, la misma que es aprobada; **Tercer punto del Orden del Día: Intervención del Gerente Dr. Germán Moreno, informando sobre: Asuntos Administrativos; Lectura y aprobación de Balances del 2013; observaciones a las acciones ejecutadas en el mismo periodo; lectura del Plan de Actividades para el 2014; proyecciones para la masificación de afiliaciones para Sueños de Fe; Jornadas Médicas a realizarse; Informe sobre la venta de mercadería traída de Panamá; y, otros:** El Dr. Germán Moreno, Gerente de la Compañía, manifiesta que gracias a la confianza de la Cooperativa se ha llevado a cabo la ejecución de grandes obras como Sueños de Fe. Al momento se cuenta con 1.200 afiliaciones, se aspira en este año llegar por lo menos a unas 10.000 afiliaciones, para lograr un mejor flujo económico, y así devolver los dineros que se invirtieron en la obra; por lo que sería conveniente que se coordine esta masificación con el Bróker que tiene la Cooperativa. También informa que se ha hecho un abono de 20.000 dólares y el saldo de 80.000 dólares, se ha concretado con un crédito con la Cooperativa a 36 meses plazo. Respecto a la atención médica que brinda la Compañía, se han atendido a 4.483 personas gratuitamente a socios y no socios, en cuatro Jornadas médicas. Respecto a la mercadería traída de Panamá, cuya inversión fue de 50.000 dólares, se está vendiendo, cuyas utilidades serán más o menos de unos 10.000 dólares. También indica que la Compañía cuenta con el personal mínimo indispensable para ejercer sus actividades. Agradece a quienes laboran en Sueños de Fe por su labor que da prestigio a las salas de velaciones. Asimismo, agradece al Presidente de la Cooperativa Prof. Jorge Avendaño, a la Gerente de la Cooperativa Ing. Mercedes Salinas, a los Consejos de Administración y Vigilancia, y al personal de la Cooperativa, por el apoyo que siempre brindan a la Compañía. Igualmente, la Gerente de la Cooperativa, agradece y

felicita al Gerente de la Compañía Dr. German Moreno y a los directivos de SERCOINCA, por su trabajo en bien de la Institución. Respecto, a las Jornadas Médicas para el 2014, se sugiere al Consejo de Administración las siguientes fechas: Primera Jornada en Gualaquiza el Sábado 22 de Marzo; Segunda Jornada en Macas el Viernes 16 de Mayo; Tercera Jornada en El Tambo, el Sábado 19 de Julio; Cuarta Jornada en Cuenca el 19 y 20 de Septiembre; y, Quinta Jornada en Checa o Gualaceo el 16 o 23 de Noviembre. La Contadora de la Compañía Ing. Andrea Pauta da lectura de los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que son aprobados, documentos que se encuentran a disposición de los directivos en el área de contabilidad. **Cuarto punto del Orden del Día: Intervención del Presidente de la Compañía Sr. Jorge Bermeo Ayora:** El señor Presidente de la Compañía, felicita al Dr. Germán Moreno y a los directivos de la misma por toda la gestión realizada y sugiere que sería muy conveniente hacer inversiones en bienes raíces. **Quinto punto del Orden del día: Intervención de los Accionistas:** Interviene la Ing. Mercedes Salinas, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced, Accionista mayoritario de SERCOINCA y manifiesta: Que es muy satisfactorio para la Cooperativa que la Compañía SERCOINCA se encuentra encaminada en su gestión. Pide que se trate de cobrar lo que deben y que tiene una inquietud en cuanto a las utilidades acumuladas que forman parte del patrimonio, que se averigüe al respecto. **Sexto punto del Orden del día: Presentación de los Balances e informe del Comisario a la Superintendencia de Compañías:** El señor Comisario de la Compañía, Ing. Julio Campoverde, manifiesta que para elaborar el informe, ha realizado visitas periódicas a la Compañía para la revisión de documentos relacionadas con la misma; y, en base a los saldos contables y al trabajo de campo, se ha procedido a elaborar un informe comparativo entre el año 2012 y 2013, en el cual hace algunas observaciones y recomendaciones. Indica que todas las transacciones tienen documentos de respaldo. Luego del conocimiento del informe y los balances correspondientes al año 2013, éstos se aprueban, indicando que dichos documentos están a disposición de los directivos y accionistas en el área de contabilidad, al respecto, tanto el Presidente como el Gerente de la Compañía, agradecen y felicitan al Sr. Comisario, por su trabajo cumplido satisfactoriamente. **Sexto punto del Orden del Día: Resoluciones varias:** Al respecto, únicamente se resuelve que se consulte a los diferentes Laboratorios, sobre la donación de medicamento.

Siendo las 21H00, el señor Presidente declara terminada la sesión y, para constancia de lo actuado, firma la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor, en junta del Secretario que certifica.


Sr. Jorge Bermeo Ayora,
PRESIDENTE


Ing. Com. Mercedes Salinas H.
Accionista COAC La Merced


Dr. Kléver Arévalo Granda,
SECRETARIO