

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAQUITAX S.A

En el cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los diecinueve días del mes de marzo del año 2013 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en las calles Pullupaxi 467 entre Mariscal Sucre y Barreno, frente a la plaza Kennedy, segundo piso, se reúnen los accionistas de la compañía Saquitax S.A.

Preside la junta el señor Daniel Navas representante legal, en su calidad de gerente de la compañía, siendo las 18 horas, solicita a los presentes elegir a una secretaria o secretario para la junta toma la palabra el Sr. Jairo Danilo Gallardo Martínez y mociona que se designe como secretario Ad-hoc de esta junta al señor Roberto Navas, moción que es aprobada por una mayoría del capital concurrente.

La presidencia dispone a secretaria se tome lista de los accionistas presentes y que previamente firmaron su asistencia, determinándose la presencia de 22 accionistas, quienes representan el 55% del total del capital social de la compañía, 5 accionistas están debidamente representados y los demás se encuentran presentes por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta junta, Álvarez Martínez Miguel Ángel, Álvarez Nicolalde Ibeth que está representada en la junta con su respectivo poder por el Sr. Aurelio Vega, Arequipa Toaquiiza Xavier, Arma Wilson Geovany, Barragán Chango Marco que está representado en la junta con su respectivo poder por Sr. Fráncico Gutierrez, Calapaqui Changoluisa Reinaldo, Calderón Porras Marianela que está representado en la junta con su respectivo poder por Sr. Roberto Navas, Calderón Porra Sandro que está representado en la junta con su respectivo poder por la Sra. Gladys Herrera, Camino Reyes Cesar, Chanatasi Maigua José, Chicaiza Chicaiza Edy, Chilinguiza Iza Segundo, Gallardo Martínez Jairo, Guanoluisa Corrales Edison, Herrera Mena Bayardo, Maigua Maigua Luis, Molina Lopez Gabriela, Molina Molina Edwin, Navarrete Flores Washington, Navas Herrera Edgar, Oña Oña Ángel, Oña Rivera Gladys que está representado en la junta con su respectivo poder por el señor Wilmer Sinchiguano, Sambrano Estupiñán Patricio.

Por existir el quórum de instalación legal y reglamentario es decir el 55%, la presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada a través de la prensa mediante publicación en el diario la Hora de Cotopaxi en su edición correspondiente al día 09 de marzo del 2013, original que se adjunta al expediente respectivo.

### SAQUITAX S.A CONVOCA

- 1.- Informe de gerencia
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012.
- 4.- Resolución sobre distribución de utilidades

### DESARROLLO

Los presentes están de acuerdo en todos los puntos de la convocatoria, y por no existir oposición alguna, la presidencia dispone se dé inicio a la junta general extraordinaria siendo las 18 horas, procediendo a tratarse el primer punto del orden del día.

- 1.- informe de gerencia.

El señor Daniel Navas toma la palabra y explica que el informe de gerente del ejercicio económico 2012 es el mismo que fue conocido y aprobado anteriormente y que sugiere sean leídos a través de secretaria, el informe es leído y el señor Reinaldo Chilinguiza mociona que este informe debe ser

aprobado ya que contiene la vida de la compañía y lo que sucedió en su momento, el señor Bayardo Herrera apoya la moción presentada.

Se dispone se someta a votación y se obtiene aprobación por una nimidad, por lo tanto la junta general RESUELVE POR UNA NIMIDAD EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

#### 2.-Informe del Comisario

Toma la palabra el señor Edison Guanoluisa y explica que el informe del ejercicio económico 2012 es el mismo que fue conocido y aprobado anteriormente. El señor Miguel Ángel Álvarez mociona que este informe debe ser aprobado por una nimidad de los accionistas por lo tanto la junta general RESUELVE POR UNA NIMIDAD APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012.

Toma la palabra la señorita contadora y explica el contenido del estado financiero del 2012, detalla damente clara y concisa, y el señor Edwin Molina mociona que se debe aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012. La moción es apoyada por el Edy Chicaiza, se somete a votación y se obtiene a aprobación por una nimidad por lo tanto la junta general: RESUELVE POR UNA NIMIDAD APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

#### 4.- Resolución sobre distribución de utilidades.

La señorita contadora explica sobre la distribución de las utilidades, y el señor Wilson Armas mociona que las utilidades del año 2012 se revierta en la misma institución, el señor Edison Guanoluisa Apoya la moción por estas completamente de acuerdo, dispone se someta a votación y se obtiene aprobación por una nimidad, por, lo tanto la junta general: RESUELVE POR UNA NIMIDAD APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL 2012.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19:30 minutos propone se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la junta general de accionistas a las 20:00 se da lectura del acta y el señor Fausto Maigua mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción y la junta resuelve por una nimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

Una vez concluido el orden del día y siendo 20:15 de la noche, se declara clausurada la junta general.



Cesar Camino

PRESIDENTE



Daniel Navas

GERENTE



Roberto Navas

SECRETARIO AD- HOC