

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

En el cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2014 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 a las 20 horas, solicita a los presentes elegir a una secretaria o secretario para la junta toma la palabra el Sr. José Luis Oña y mociona que se designe como secretario Ad-hoc de esta junta al Sr. Roberto Navas y moción que es aprobada por unanimidad 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 e la compañía 3 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:

Reinaldo Chilliquinga, Edison Guanoluisa, Bayardo Herrera, Daniel Navas, Marianela Calderón que está representada en la Junta con su respectivo poder por el Sr. Roberto Navas, Sandro Calderón que está representado en la Junta con su respectivo poder por la Sra. Gladis Herrera, Francisco Gutierrez, Jairo Gallardo, Xavier Arequipa, José Calapaqui que está representado en la Junta con su respectivo poder por el Sr. José Luis Oña, Patricio Zambrano, Gladis Oña, Edwin Molina, César Camino, Efraín Toapanta, Álvarez Nicolalde Iveth, Chicaiza Edy Geovany, Maigua Luis Fausto, Quilumba William Patricio, Oña Luz Erminia, Pedro Chanatasig, Fabiola Acosta, Wilson Armas.

Por existir el quórum de instalación legal y reglamentaria es decir el 55% la presidencia dispone que por secretaria se de la 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 21/03/2014 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 2013.
- 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 20 horas procediendo a tratarse el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerencia.

El Sr. Daniel Navas toma la palabra y explica que el informe de gerente del ejercicio económico aprobado ya que contiene la vida de la compañía y lo sucedido en el momento, el Sr. Quilumba William Patricio apoya la moción presentada.

Se dispone se someta a votación y se obtiene aprobación por unanimidad por lo tanto la Junta General RESUELVE POR UNANIMIDAD EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

2.- Informe del Comisario

Toma la palabra el Sr. Edison Guanokuisa y explica que fue conocido y aprobado. El Sr. Francisco Guatierrez mociona que este informe debe ser aprobado por unanimidad de los accionistas por lo tanto la Junta General RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

Toma la palabra la señorita contadora y explica el contenido del estado financiero del 2013 detalladamente clara y concisa y el Sr. Bayardo Herrera mociona que se debe aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013 la moción es apoyada por el Sr. Edwin Molina se somete a votación y se obtiene la aprobación por unanimidad por lo tanto la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance y Estado de pérdida ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

4.- Resolución sobre distribución de utilidades

La señorita contadora explica sobre la distribución de las utilidades y el Sr Maigua Fausto mociona que las utilidades del año 2013 se reviertan en la misma institución, el Sr. Wilson Armas apoya la moción por estar completamente de acuerdo, dispone se someta a votación y se obtiene aprobación por unanimidad por lo tanto la Junta general RESUELVE LA UNANIMIDAD APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2013.

El Sr. Presidente de la Compañía siendo las 20h30 minutos propone se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta general de accionistas a las 21h30 se da lectura del acta y el Sr. Reinaldo Chiliquinga mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción y la Junta resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta sin modificaciones.

Una vez concluido el orden del día y siendo las 21h45 de la noche, se declara clausurada la Junta general.


Sr. César Camino
PRESIDENTE


Sr. Daniel Navas
GERENTE


Sr. Roberto Navas
SECRETARIO AD-HOC