

ALANDESA INTERNACIONAL S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día lunes 9 de junio del 2014 por el Gerente de la Compañía, Sr. Rafael Piedra C. y en cumplimiento con sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, se considera el único punto del Orden Día por lo que se ha realizado la convocatoria a los accionistas de la Compañía:

ORDEN DEL DIA

1. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al período 2013.

Siendo la 9h00 se realiza la constatación de los asistentes, los mismos que están presentes en el 100% del Capital Social, por lo que el Sr. Gerente instala la Junta General Ordinaria de accionistas de ALANDESA INTERNACIONAL S. A., para lo cual pide que se nombre un secretario para que tome nota de la misma, esta designación recae en la Sra. Clara Loza Ligüa, quien toma posesión de su cargo. Inmediatamente verifica la asistencia procediéndose a único punto del Orden del Día.

DESARROLLO

El Gerente de la Compañía ocupa la Presidencia de la Junta Universal de Accionistas y distribuye a cada uno de los socios, una copia de los Balances y declara un receso de 30 minutos para que sean revisados, luego de lo cual reinstala la Junta procediendo a la consideración de los mismos.

La Sra. Nidia Reascos toma la palabra y solicita que se explique la razón por la cual se ha pagado un alto valor de multas e intereses al SRI, como también los valores retrasados por Impuesto a la renta de los años 2010, 2011 y 2012.

El Sr. Gerente toma la palabra y explica que los valores que se han pagado al SRI es por no cumplimiento en la presentación no oportuna de las declaraciones y anexos, como también los anticipos de Impuesto a la Renta no fueron cancelados a tiempo, por falta de efectivo a su momento.

El Sr. Robinson Díaz felicita a la Gerencia por la compra de la camioneta, ya que esta servirá para que el Dpto. de Logística realice un buen servicio y a tiempo, por lo que solicita un aplauso por esta decisión, a la vez que pide que se siga realizando mas avances para bien de la Compañía.

Los asistentes aprueban la moción y le dan un voto de aplauso.

El Sr. Luis Salazar solicita una explicación acerca del por qué en cuentas por cobrar tenemos Crédito Tributario por el valor de \$ 31,665.63, a lo cual el Presidente explica que la razón principal es que nosotros no facturamos con IVA y esta cuenta se ha ido acumulando por varios periodos por las compras de servicios y bienes que tienen este rubro, a la vez informa que está incluido las retenciones en la fuente que nos realizan las empresas a las que prestamos el servicio.

Se lanza la moción de aprobación de los Balances por parte del Sr. Otto Santamaría, por lo que el Presidente solicita que levante la mano quien esté en contra, al verificar que no existe ningún asistente que se opone, la moción es aprobada y que los Balances son aprobados por unanimidad

Sin mayores observaciones que se presentan por parte de los concurrentes, el Presidente anuncia que se levanta la Junta, siendo las 13H00 y si existe algo adicional que comentar está dispuesto a aclarar todas las dudas, pero aprovecha la oportunidad para hacerles notar que si puede generar utilidad, es por el esfuerzo de todos quienes conformamos la compañía.

Siendo las 13H30 se da lectura a la Acta de la Junta Universal de Accionistas, la misma que es aprobada, para lo cual firman todos los asistentes que avalan.



Rafael Piedra Cárdenas

P R E S I D E N T E



Clara Loza Ligüña

S E C R E T A R I A

ALANDESA INTERNACIONAL S. A.
LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA



Rafael Piedra Cárdenas
Presidente



Daniel Carranza
Secretario



ARIAS VILLAMARIN LUIS MIGUEL



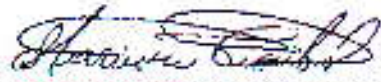
BENAVIDES MUÑOZ MARCOS ANTONIO



CUMBAL CAHUATINO LUIS HORLANDO



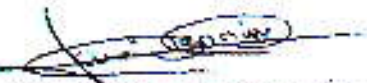
CARRANZA GARCES DARWIN DANIEL



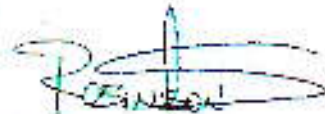
CUMBAL MANITIO MANUEL MARIANO



CUMBAL MANITIO MIGUEL ALBERTO



CIVI VINUEZA LENIN OSWALDO



DIAZ DAVALOS ROBINSON SAMUEL



FLORES MANOSALVAS CHRISTIAN PATRICIO



GONZÁLEZ CANUTINO JORGE



GONZALEZ LIGNA LUIS EFRAIN



GUEVARA CHICAIZA PATRICIO ALFONSO



LIGNA COQUE JUAN CARLOS



LIGNA TIPAN MARIA PAULINA



LOZA LIGNA GIOVANNI JOSE



LOZA LIGNA MARIA CLARA



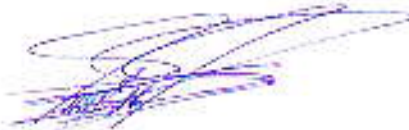
MIRANDA SEMBLANTES JUAN CARLOS



PAREDES RODRIGUEZ WILMAN VICENTE



PEREZ LOPEZ FAUSTO MARCELO



PIEDRA CARDENAS RAFAEL AURELIO



PUEDMA CORO FRANKLIN WILFRIDO



REASCOS CAIZALUISA NIDIA AMPARITO



SALAZAR MORA JUAN FERNANDO



SALAZAR MORA LUIS ALFREDO



SANTAMARIA LOZADA OTTO ROBERT



SIMBA ORTIZ MILTON IVAN



SORIA VASQUEZ JOSE CARLOS



USUAY GUERRON CARLOS VICENTE



USUAY GUERRON ERNESTO ALCIVAR

VITERI NARVAEZ MERY SORAYA



VITERI NARVAEZ VICTOR DAMIAN

