

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNOLÓGICA
COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.**

Mayo 14 del 2015

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de mayo de 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N32-614 y Bélgica edificio Cevallos, 2do piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.; La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COTOCOLLAO LTDA, legalmente representada por el Ing. Juan Carlos Maldonado (Gerente General); COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ATUNTAQUI LTDA., legalmente representada por el Ing. Jorge Huertas (Gerente General) quien a su vez mediante carta con voz y voto autoriza a la Sra. Ana Lucía Yépez Calderón, actuar en representación de la Cooperativa; COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA, legalmente representada por la Ing. Maritza Guallichico (Gerente General); COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LTDA, legalmente representada por el Ing. Enrique Milton Lazcano (Gerente General); COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN LTDA, legalmente representada por el Eco. Edwin Egúez (Gerente general); COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA, legalmente representada por el Eco. Mauricio Ortiz (Gerente General) quien a su vez mediante carta con voz y voto autoriza al Ing. Luis Araujo actuar en representación de la Cooperativa, aquí presentes, constituyen el 60% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión la Ing. Maritza Guallichico, Presidenta y actúa como Secretario el Ing. Miguel Guapás, Gerente General de la compañía.

La Presidenta declara instalada la sesión a las 10:30 y pone en consideración el siguiente orden del día que la Junta por unanimidad, decide tratar:

1. Constatación de quórum
2. Lectura del acta de junta universal de accionistas abril 2014
3. Conocimiento del Informe del Presidente del ejercicio económico 2014
4. Conocimiento del Informe del Gerente General
5. Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014
6. Conocimiento y resolución de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014
7. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014
8. Aprobación del reglamento de dietas y viáticos
9. Nombramiento del comisario para el ejercicio 2015
10. Lectura y aprobación del acta de asamblea mayo 2015

1. Constatación de quórum

Se procede a verificar el quórum, constatando que el 60% de las cooperativas accionistas está presente, cumpliendo el 60% del capital suscrito y pagado de la empresa ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A.

Resolución

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve dar por instalada la junta general de accionistas.

 **Asistencia Tecnológica Cooperativa Asistecooper S.A.**

2. Lectura del acta de junta universal de accionistas abril 2014

Se procede a dar lectura del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2014.

Resolución

Una vez leída el Acta se declara conocida por los asistentes

3. Conocimiento del Informe del Presidente del ejercicio económico 2014

Se procede a dar lectura del informe del presidente del ejercicio económico 2014, por la Ing. Maritza Guallichico.

El Eco. Edwin Egúez solicita conocer el motivo de la salida del Gerente General del 2014, a lo cual la Ing. Maritza Guallichico indica, que fue una renuncia voluntaria, adicional existen incumplimientos administrativos, al no entregar informes y documentación como se solicitaba a su persona.

El Eco. Edwin Egúez retoma nuevamente la palabra, y solicita que se ponga en conocimiento de los accionistas, el cumplimiento de las resoluciones tratadas en el acta anterior y sugiere se informe constantemente sobre su ejecución.

La Ing. Maritza Guallichico, comenta sobre varias situaciones que se han dado en la administración pasada y solicita que se debe dar tiempo para el cambio y mejora de la empresa, ya que, si se ha visto cambios durante la gerencia de este año. El Ing. Milton Lascano solicita que se mejore el servicio y esto se note en los tiempos de respuesta de los requerimientos por parte del área de desarrollo, y se genere un giro en el entorno global de la empresa.

Resolución

Una vez leído el informe del presidente del ejercicio económico 2014 se declara conocido por los asistentes.

4. Conocimiento del Informe del Gerente General

Se procede a explicar por parte de la Ing. Guallichico, que los informes entregados por la gerencia, corresponden a lo entregado por el Ing. Patricio Rubio, hasta octubre del 2014 y por la Ing. Ivonne Torres como encargada hasta diciembre del 2014.

El Eco. Edwin Egúez, indica que estos informes al carecer de firmas, no tienen una validez legal más aun cuando dichos profesionales no se encuentran en funciones, incumpliendo de esta manera con sus responsabilidades y expone su comentario en contra de las aparentes negligencias que existieron en la gerencia general del 2014, y solicita tomar alguna medida que responsabilice a la anterior gerencia sobre sus acciones.

La Ing. Maritza Guallichico, indica que la misma situación aplica para la ex contadora Sra. Cecilia Rodriguez.

Se mociona por parte del Eco. Edwin Egúez analizar algún tipo de medida legal, y el Ing. Juan Carlos Maldonado secunda la moción.

Resolución

Se resuelve por unanimidad realizar un análisis legal, que exiga al ex gerente general, y la ex contadora, responsabilidad sobre sus acciones ejercidas durante su período.

ASISTECOOPER S.A.

5. Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014

Se procede a dar lectura del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. El informe es presentado por el señor Hugo Toapanta, delegado por el señor comisario Marcelo Morillo.

Resolución

Una vez leído el informe del Comisario se declara conocido por los asistentes.

6. Conocimiento y resolución de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014

Se procede a poner en conocimiento de los accionistas los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014.

El Ing. Fernando Morillo, contador actual de ASISTECOOPER pone a conocimiento los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014. Dicho informe correspondía ser presentado por la anterior contadora, Sra. Cecilia Rodríguez, pero por diferentes motivos, esta no lo hizo.

El Ing. Morillo presenta el balance indicando que es el entregado por la ex contadora.

El Eco. Edwin Egúez, indica que revisado el estado de resultados, la participación porcentual del gasto administrativo es mayor al de costo de venta con relación al total de los ingresos.

El Ing. Morillo indica, que esto obedece al modelo de plan de cuentas que se utilizaba y que actualmente, este ha sido re estructurado.

El Eco. Edwin Egúez pide la revisión para, reclamar el valor correspondiente al crédito tributario, con un valor de 65.592,40; que sea sustentado.

Resolución

Una vez leído los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, se declaran conocidos y aprobados.

7. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014

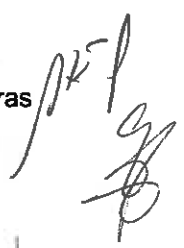
El Ing. Fernando Morillo, contador general, procede a la exposición de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014, mediante el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO AÑO 2014

UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.889,59
15% TRABAJADORES	1.933,44
IMPUESTO CAUSADO	10.666,89
UTILIDAD ANTES DE RESERVA Y SOCIOS	289,26

Resolución

Una vez conocida la distribución de utilidades, se aprueba destinarlas como aporte a futuras capitalizaciones.



8. Aprobación del reglamento de dietas y viáticos

Se da lectura al proyecto de reglamento de dietas y viáticos, por parte del Ing. Miguel Guapás.

Se realizan modificaciones de forma al mismo para la generación del documento final.

Se deja constancia, que es la primera vez que se aprueba un reglamento debido a que anteriormente no existía un documento legal que sustente el pago de dietas.

Resolución

Una vez leído el informe del proyecto sobre viáticos y dietas, se declara aprobado por los asistentes y las dietas pendientes del 2015 serán pagadas bajo este reglamento.

9. Nombramiento del comisario para el ejercicio 2015

El Ing. Miguel Guapás presenta la terna para comisarios misma que es la siguiente:

Candidato	Valor	Título y perfil
María Verónica Auqui	\$2000	Sí
Ramiro Silva	\$2000	Sí
Pedro Mejía Español	\$2600	Sí

El Ing. Juan Carlos Maldonado y el Eco. Edwin Egüez, solicitan una ampliación del perfil personal de las dos primeras personas y preguntan si se han hecho las entrevistas correspondientes, a lo que el Ing. Guapás explica que se han realizado todas las entrevistas y análisis para garantizar transparencia y profesionalismo.

Resolución

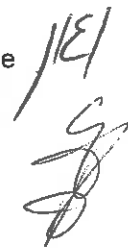
Una vez expuesto los datos de los candidatos, por parte de Ing. Miguel Guapás, se procede a votar y todos por unanimidad aprueban como comisario 2015-2016 a María Verónica Auqui, adicional se le notificó a la mencionada sobre dicho nombramiento.

10. Lectura y aprobación del acta de junta general ordinaria de accionistas mayo 2015

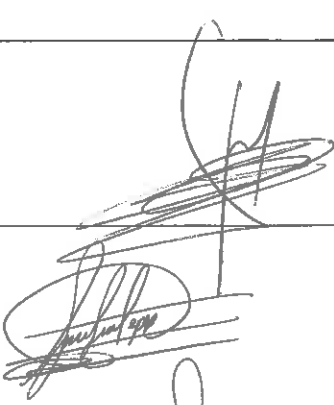
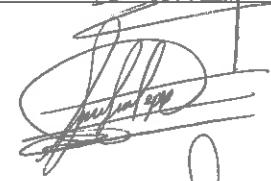
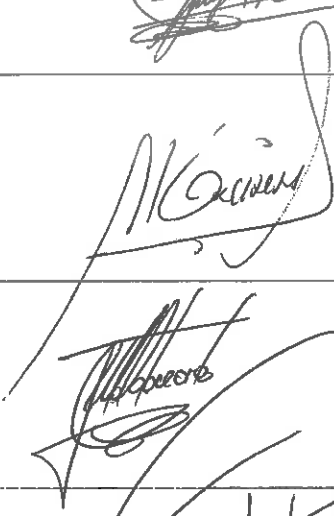
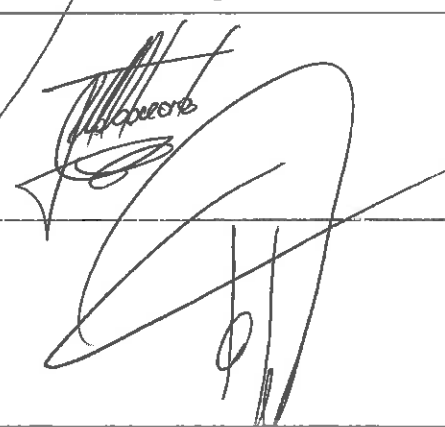
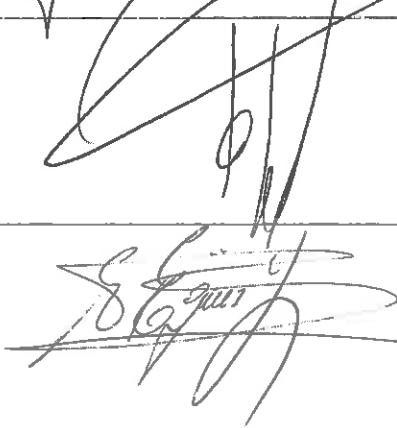
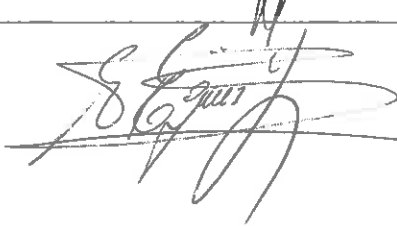
El Ing. Miguel Guapás, Gerente General, da lectura del acta de la junta general ordinaria de accionistas 2015

Resolución

Se aprueba y suscribe el acta la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Siendo las 12:48 se da por terminada la junta General de Accionistas de Asistecooper, para constancia de lo actuado firman los miembros presentes.

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE DELEGADO
Eco Mauricio Ortiz Cooperativa ANDALUCÍA		Luis Ruvio
Ing. Jorge Huertas Cooperativa ATUNTAQUI		
Ing. Maritza Guallichico Cooperativa COOPAD		
Ing. Juan Carlos Maldonado Cooperativa COTOCOLLAO		
Ing. Milton Lazcano Cooperativa POLICÍA NACIONAL		
Eco. Edwin Egúez Cooperativa TULCÁN		
Ing. Miguel A. Guapás L. Gerente General - Secretario	