

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A. CELEBRADA EL 28 DE  
ABRIL DEL 2017**

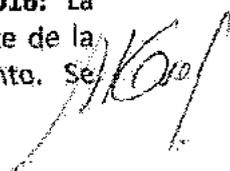
En la ciudad de Quito a las 14 horas del día viernes 28 de Abril del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en la avenida Naciones Unidas entre Núñez de Vela e Iñaquito, Edificio Metropolitan, Piso 12, Oficina 1209, se encuentran presentes: Cooperativa Alianza del Valle Ltda. representada por el Ing. Rolando Cadena; Cooperativa Coopad Ltda. representada por la Ing. Maritza Guallichico; Cooperativa Cotocollao Ltda. representada por el Ing. Luis Camacho; Cooperativa Atuntaqui representada por el Eco. Santiago Benalcázar; Cooperativa Andalucía Ltda. representada por el Ing. Mauricio Ortíz; y, Cooperativa de la Policía Nacional Ltda. representada por el Ing. Marco Díaz; Cooperativa Tulcán Ltda. representada por el Ing. Marco Mosquera. Los presentes representan el setenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. También se encuentran presentes la Sra. Ing. Maritza Guallichico en su calidad de Presidenta, el Ing. Fernando Morillo como Gerente General, y el Dr. Guillermo Coloma como abogado de la compañía.

Por existir quórum, en virtud de la convocatoria realizada el 16 de Abril del 2017, la junta general se instala bajo la presidencia de la Ing. Maritza Guallichico y actúa como secretario el Ingeniero Fernando Morillo en su calidad de Gerente General, para conocer y resolver sobre:

- 1.- ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SEPTIEMBRE 2016
- 2.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 4.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 5.- BALANCE DEL AÑO 2016 (SOBRE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIA Y ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
- 6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
- 7.- PRESUPUESTO DE ASISTECOOPER S.A. 2017
- 8.- PLAN COMERCIAL DE ASISTECOOPER S.A. 2017
- 9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

**PRIMER PUNTO: ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SEPTIEMBRE 2016:** Presidencia dispone que Secretaría de lectura al acta. Se procede y luego de la lectura por unanimidad, ante la moción propuesta por la señora Presidenta, se la aprueba y ratifica en toda sus partes, convalidando la misma.

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:** La señora Presidenta da lectura a su informe. El señor accionista representante de la Cooperativa Tulcán, pide aclaraciones y se le indica que constan en otro punto. Se



aprueba por unanimidad el informe, sin el voto de la Ing. Maritza Guallichicó, como Presidenta de la compañía y representante legal de la Cooperativa COOPAD LTDA.

**TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:** Presidencia dispone que ante la ausencia del señor Ing. Miguel Angel Guapás, Secretaría da lectura al informe. El señor Secretario procede. El señor accionista representante de la Cooperativa Tulcán Ltda., pide que se suspenda la lectura y se debata sobre si se aprueba o no el informe. Manifiesta que si bien hay logros en algunos campos, existe un problema que representa riesgo futuro a los accionistas que es de conocimiento de todos, producto de la gestión comercial del Gerente General, por lo que mociona su no aprobación. El Dr. Colomá como Abogado de la empresa, da su criterio sobre la no aprobación total del informe, dice que se podría aceptar con la salvedad sobre el punto materia de la discrepancia o riesgo. Para aclarar en mejor forma la situación económica administrativa, se solicita que el Dr. Freire como Auditor contratado de su opinión. El Dr. Freire informa y satisface algunas inquietudes. El Ing. Mosquera ratifica su moción que tiene el apoyo de la Cooperativa Atuntaqui Ltda. El Ing. Díaz a nombre de la Cooperativa de la Policía Nacional Ltda., mociona que se apruebe el informe con la salvedad expresada por el abogado. La moción no tiene respaldo. Sometida a votación la moción de no aprobación se aprueba por mayoría con el voto de todos los presentes, excepción de la Cooperativa de la Policía Nacional que vota en contra.

**CUARTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:**

La señora Comisaria da lectura a su informe. Cooperativa Tulcán Ltda. Mociona la aprobación y por unanimidad queda aprobado.

**QUINTO PUNTO: BALANCE DEL AÑO 2016 (SOBRE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIA Y ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016):** Presidencia dispone que secretaría proyecte en pantalla el balance, y no existiendo observaciones, se lo aprueba por unanimidad, con excepción de la Ing. Maritza Guallichico que no vota por calidad Presidenta de la compañía y Representante Legal de la Cooperativa Coopad Ltda.

**SEXTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016:** El Ing. Luis Camacho, mociona que las utilidades del ejercicio, se destinen a futuras capitalizaciones. Por unanimidad se aprueba la moción.

**SEPTIMO PUNTO Y OCTAVO PUNTO: PRESUPUESTO DE ASISTECOOPER S.A. 2017 Y PLAN COMERCIAL DE ASISTECOOPER S.A. 2017:** El Ing. Mosquera como representante de la Cooperativa Tulcán Ltda., manifiesta que existiendo designado un nuevo Gerente General, sea este el que presente el presupuesto y el plan comercial del año 2017, Y POR LO TANTO ESTOS DOS PUNTOS, SE DIFIERA SU CONOCIMIENTO Y

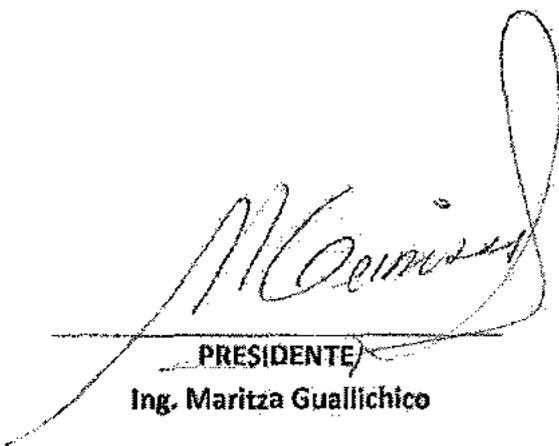
RESOLUCIÓN, PARA EL 09 de junio de 2017 a las 09 horas en el domicilio de la compañía.  
La moción es aprobada por unanimidad.

**NOVENO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS:**  
Elaboración del acta. Siendo las 11 horas 30 minutos, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12 horas 45 minutos, se reinstala Junta General, con todos los accionistas presentes.

Presidencia dispone se de lectura al acta, y por no existir observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.

A las 13 horas 30 minutos, Presidencia da por terminada la Junta General.



\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE**  
Ing. Maritza Guallichico

\_\_\_\_\_

**SECRETARIO**  
Ing. Fernando Morillo

