

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A" –  
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2018 a las 10 horas, de conformidad con la convocatoria efectuada el 4 de Abril del presente año, en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, se encuentran presentes en el local de la compañía ubicado en el Edificio Metropolitano, piso doce Of. 1209, de la Av. Naciones Unidas No. E2-30 e Iñaquito, la señora Ing. Maritza Guallichico en representación de la Cooperativa COOPAD; Sr. Ing. Patricio Hachi en representación de la Cooperativa COTOCOLLAO; Ing. Rolando Cadena en representación de la Cooperativa ALIANZA DEL VALLE; Ing. Milton Lascano en representación de la Cooperativa de la POLICIA NACIONAL; Ec. Mauricio Ortiz en representación de la Cooperativa ANDALUCIA; Sr. Lcdo. Marco Martínez en representación de la Cooperativa ATUNTAQUI; Dr. Geovanny Bustos en representación de la Cooperativa COOPMEGO; Sr. Ing. Stalin Muñoz en representación de la Cooperativa COOPPROGRESO; Sr. Lcdo. Raymundo Salgado en representación de la Cooperativa PABLO MUÑOZ VEGA; y, Sr. Ing. Marco Mosquera, en representación de la Cooperativa Tulcán. Los presentes representan al 70% del capital social.

En su calidad de Presidenta de la compañía, preside la Junta General la Sra. Ing. Maritza Guallichico y actúa como Secretario el Sr. Ing. Freddy Huilca en su calidad de Gerente General.

Presidencia dispone que por secretaria se confirme el quórum de asistencia. Secretaria procede, e informa que se encuentran presentes accionistas que representan al 70% del capital social, por lo que existe quórum.

Presidencia declara instalada la junta general, y dispone que, de no existir oposición, se proceda a conocer y resolver los puntos materia de esta junta general.

No existiendo oposición ni sugerencias sobre el orden del día, Presidencia dispone que se conozcan todos y cada uno de los puntos.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del ejercicio económico del 2017.**

El accionista Ing. Patricio Achi solicita la palabra y dice que, habiendo recibido anticipadamente el informe de la Sra. Presidenta, considera que este corresponde a lo que ha sucedido en la compañía, por lo que MOCIONA que el mismo sea aprobado. Apoya la moción el accionista el Ing. Rolando Cadena, y Presidencia la somete a votación. El informe es aprobado por unanimidad, dejándose constancia que por mandato legal no vota la Sra. Presidenta.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2017.**

El accionista Ing. Patricio Achi, solicita la palabra y manifiesta que, también se ha recibido anticipadamente el informe del señor Gerente General, que igualmente guarda

aplicadas al pago de las obligaciones pendientes que, por concepto de aumentos de capital, cada cooperativa tiene para con la compañía.

#### **7.- Conocer y resolver sobre Presupuesto Operativo de Asistecooper S.A 2018.**

El accionista Ing. Milton Lascano, solicita la palabra y manifiesta que, considera que el Presupuesto Operativo para el 2018, propuesto por el señor Gerente General, está dentro de los parámetros económicos de la empresa, por lo que MOCIONA su aprobación (con las siguientes observaciones o sin observaciones). Apoya la moción el señor Ing. Patricio Achi y Presidencia la somete a votación. Con el voto unánime se aprueba la moción. Por lo tanto, el Presupuesto Operativo (con las observaciones realizadas o sin observaciones) es aprobado.

#### **9.- Elección de miembros principales y suplentes del Directorio por el período 2018-2020.**

Presidencia manifiesta que, se elijan a los Señores Directores Principales y Suplentes, a través de la conformación de listas, para ganar tiempo. El señor Gerente propone un receso de 5 minutos para este fin. Reinstalada la Junta, por Unanimidad se Ratifica continúen los mismos miembros de la Junta para el año 2018.

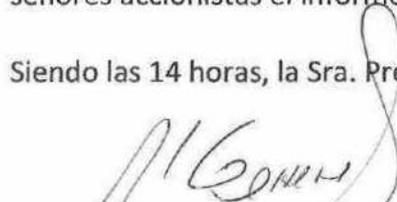
#### **10.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.**

Presidencia solicita que por secretaria, se de lectura de las hojas de vida de los profesionales que han optado por ser Comisarios de la empresa y se han presentado tres carpetas la cual por Unanimidad designan a la señora Frías Guevara Laura Paulina como la nueva Comisaria de la compañía por el año 2018. Se Resuelve realizar el contrato y que las revisiones sean trimestrales.

#### **11.- Ratificar la resolución del año 2010, sobre adopción de normas NIFF.**

Toma la palabra el señor Ing. Rolando Cadena y manifiesta que sobre este punto y los siguientes, el señor Gerente General presente un informe más amplio para que se tengan todos los elementos del caso, y que por lo tanto, esta junta general sea diferida para el 27 de Abril del 2018 a las diez horas. La junta general aprueba por unanimidad el diferimiento, y en consecuencia la junta general se reinstalará el 27 de abril del 2018 a las 10 horas en este mismo local. Además, el señor Gerente General hará llegar a los señores accionistas el informe que está solicitado.

Siendo las 14 horas, la Sra. Presidenta suspende la junta general.

  
PRESIDENTA  
ING. MARITZA GUALLICHICO

  
SECRETARIO  
ING. FREDDY HUILCA