

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVA ASISTECOOPER S.A" - CELEBRADA EL
21 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de noviembre de 2019 a las 10 horas, de conformidad con la convocatoria efectuada el 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 Juan León Mera, piso cuarto Of. 402, de la Av. Juan León Mera No. E1741 y Av. Francisco de Orellana, la señora Ing. Maritza Guallichico en representación de la Cooperativa COOPAD; Sr. Ing. Patricio Hachi en representación de la Cooperativa COTOCOLLAO; Sr. Ing. Marco Díaz en representación de la Cooperativa Policía Nacional, Sr. Lcdo. Marco Martínez en representación de la Cooperativa ATUNTAQUI; Sr. Ing. Luis Araujo en representación de la Cooperativa ANDALUCÍA; y, Sr. Ing. Marco Mosquera, en representación de la Cooperativa Tulcán. Los presentes representan al 60% del capital social.

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

Presidencia dispone que por secretaría se confirme el quórum de asistencia. Secretaría procede, e informa que se encuentran presentes accionistas que representan al 60% 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 extraordinaria.

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 Informe del Presidente del ejercicio económico 2018

La señora Presidenta pone en consideración el Informe de Gestión de Presidencia del año 2018, el Sr. Ing. Marco Mosquera toma la palabra y dice que el Informe 2018 la empresa se dedicó específicamente a terminar el proyecto del Fondo de Cesantía a su vez indica que en el año 2019 la empresa será un aporte para el sistema. Mociona el Ing. Marco Martínez. Apoya la moción el accionista Marco Mosquera 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 Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

El accionista Ing. Patricio Hachi solicita la palabra y pregunta si los productos que la empresa ASISTECOOPER S.A. se encuentran en desarrollo, el Ing. Freddy Huilca menciona que todos los proyectos están debidamente cumplidos, certificados y se encuentran en funcionamiento en la Cooperativas. Mociona la aprobación el Ing. Marco Díaz apoya la moción el Ing. Marco Mosquera y Presidencia la somete a votación. El informe es aprobado por unanimidad.



3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La Economista Paulina Frías da lectura al informe de Comisario y dice que los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 reflejan el resultado de operaciones y flujos de efectivo de acuerdo a las NIIF para PYMES y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, la señora Presidenta pone en consideración el Informe de Comisario, MOCIONA la aprobación el Ing. Marco Martínez. Apoya la MOCION el accionista Ing. Patricio Hachi y Presidencia la somete a votación. El informe es aprobado por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa ejercicio económico 2018.

EL Ing. Freddy Huilca en su calidad de Secretario da lectura el informe de Auditoría externa realizada por la Empresa "Asesores Asociados Equitycorp Cia. Ltda.,

La señora Presidenta pone en consideración el Informe de Auditoría Externa, MOCIONA la aprobación el Ing. Marco Mosquera de la Cooperativa Tulcán. Apoya la MOCION el Ing. Marco Díaz y Presidencia la somete a votación. El informe es aprobado por unanimidad.

5. Conocer el estado societario de la empresa.

El señor Ing. Freddy Huilca, presenta el informe del Capital Social de la Empresa al igual que informa que se dispone los libros sociales debidamente organizados, El señor Ing. Marco Mosquera menciona que se puede negociar las acciones con las cooperativas que se encuentran inactivas; sugiere que es el momento adecuado para negociar. Moción la aprobación el Ing. Marco Mosquera de la Cooperativa Tulcán. Apoya la MOCION el Ing. Marco Martínez y es aprobado por unanimidad.

6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados) al 31 de diciembre del 2018.

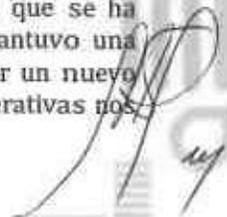
La señora Presidenta pone en consideración el balance a diciembre 2018. Moción la aprobación el señor Ing. Marco Mosquera de la Cooperativa Tulcán. Apoya la moción el señor Ing. Patricio Hachi de la Cooperativa Cotacollao y Presidencia la somete a votación. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

7. Conocer y resolver sobre Destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018

La señora Presidenta sugiere que por unanimidad las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018 vaya a Reserva Legal. MOCIONA la aprobación el señor Ing. Patricio Hachi de la Cooperativa Cotacollao. Apoya la moción el señor Ing. Marco Mosquera de la Cooperativa Tulcán. Por lo tanto, el destino de las utilidades es aprobado por unanimidad vayan a reserva legal.

8. Informe sobre el contrato de mantenimiento y soporte técnico con la empresa COBIS.

El señor Ing. Freddy Huilca informa que al finalizar el año 2018 se mantenía una deuda con COBIS de \$194.000,00, la empresa COBIS envió una carta suspendiendo el contrato con la empresa ASISTECOOPER S.A. El señor Ing. Freddy Huilca informa que se ha cancelado el valor que se debía a la empresa COBIS en este año y se mantuvo una conversación con la Ing. Meneses la cual expresó que se volverá a realizar un nuevo contrato con la empresa COBIS, la señora Presidenta sugiere que las cooperativas nos



apoyen y permitan que la empresa ASISTECOOPER S.A. realice presentaciones de los nuevos proyectos para incrementar los Fondos de la empresa. La señora Presidenta pone en consideración el informe sobre la empresa COBIS. Mociona el Ing. Marco Mosquera que el informe sea aprobado. Apoya la moción el Ing. Marco Díaz y Presidencia la somete a votación. El informe es aprobado por unanimidad.

9. Conocer y resolver sobre la designación del Vocal del Directorio, según la notificación recibida por parte de la cooperativa Alianza del Valle Cía Ltda.

La señora Presidenta informa que el señor Ing. Rolando Cadena Gerente de la Cooperativa Alianza del Valle presentó la renuncia y queda vacante ese puesto de primer vocal del Directorio y se debe designar un nuevo vocal, la asamblea en pleno considera que el candidato debe ser el señor Ing. Marco Mosquera teniendo el apoyo por parte de los miembros presentes. Mociona el señor Ing. Patricio Hachi, apoya la MOCIÓN el señor Ing. Marco Díaz y Presidencia somete a votación. Todos los miembros se encuentran de acuerdo con la decisión del nuevo vocal recaiga en el señor Ing. Marco Mosquera representante de la cooperativa Tulcán.

10. Conocer y resolver sobre Presupuesto, Plan Operativo y Plan Comercial de Asistecooper S.A. 2019

El señor Gerente presenta el Presupuesto, Plan Operativo y Plan Comercial 2019 e indica también que se ha dividido por áreas de trabajo; que se redujo el personal, y que de ser necesario para nuevos proyectos se contará con personal bajo honorarios profesionales. Mociona la aprobación el señor Ing. Marco Mosquera de la Cooperativa Tulcán. Apoya la moción el señor Ing. Marco Díaz y Presidencia la somete a votación. El Presupuesto y Plan Operativo y Comercial 2019, queda aprobado por unanimidad.

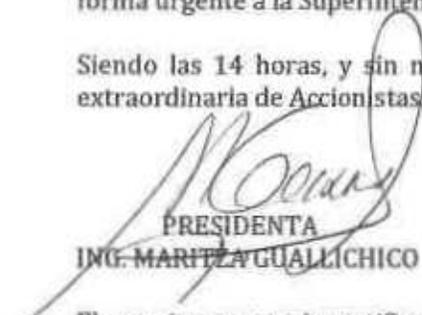
11. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019

El señor Gerente da a conocer tres carpetas para la designación del Comisario para el ejercicio económico 2019. La señora Presidenta sugiere que se mantenga la ingeniera Verónica Auqui como Comisario para el ejercicio económico 2019. Mociona la aprobación el señor Ing. Marco Mosquera de la Cooperativa Tulcán. Apoya la moción el señor Ing. Marco Díaz y Presidencia la somete a votación. La decisión es aprobada por unanimidad.

12. Lectura y aprobación del acta de la junta general de accionistas.

El señor Ing. Freddy Huilca manifiesta que se procederá a elaborar el Acta para remitir de forma urgente a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 14 horas, y sin más puntos por tratar la Sra. Presidenta levanta la junta extraordinaria de Accionistas.


PRESIDENTA
ING. MARITZA GUALLICHICO


SECRETARIO
ING. FREDDY HUILCA

El suscrito secretario certifica que el presente documento es fiel copia del original.


SECRETARIO
ING. FREDDY HUILCA