

Quito, 24 de marzo del 2014

Siendo las 13:30 horas del 24 de marzo del 2014 se da inicio a la reunión ordinaria de accionistas correspondiente al año 2013 de la Sociedad Anónima SINDESECUADOR S.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constancia del quórum
- 2.-Informe Económico-Financiero de resultados del periodo 2013
- 3.- Puntos Varios

Primero

Con la presencia de los señores Oscar Fabián YanchapaxiCaizaen su calidad de Presidente, Robert Fabián ToasaPérez en calidad de Gerente General y Representante General, Mercedes Liliana Ashqui Guaña en su calidad de Jefe Financiero, Leticia Vascomo Representantes Legal de Jorge Ricardo Sevilla Vasco (para constancia se adjunta el poder Legal Representación) en calidad de accionista y Helmer Rodrigo Simbaña Molina en calidad de accionista, estando la junta accionaria en el 100% de representantes.

Segundo

Según el estuto de SINDESECUADOR S.A., Se designa al Gerente General, Sr. Robert Toasa, como secretario de la Junta.

Tercero

La Sra. Mercedes Ashqui en calidad de Jefa Financiera presenta la situación económica del año 2013.





SINDES
E C U A D O R S . A .

	2011	2012	2013
Ingresos- Ventas	485137	695.904,15	863.795,82
Gastos	467885,93	630.192,45	784.958,82
Utilidad bruta	6716,31	28505,75	78.837,00
Resultados para accionistas despues de impuestos			46634,06

	2011	2012	2013
Ingresos- Ventas Quito			393664
Gastos - Quito			388.593
Utilidad bruta			5.070,52

	2011	2012	2013
Ingreso- Ventas Oriente			480428,79
Gastos - Oriente			415.311,25
Utilidad bruta			65.117,54

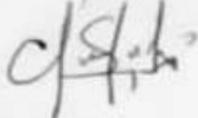
De los resultados anteriores los accionistas solicitan mayor detalle de los gastos, informándoselos que estos detalles se darán en la próxima reunión extraordinaria, para así tomar decisiones estratégicas de mejora para la empresa.

Por decisión unánime se decide repartir el 100% de las utilidades de los accionistas correspondientes al año 2011 y una parte de las utilidades del año 2012.

Cuarto

El Sr. Helmer Simbaña como responsable de las operaciones técnicas y administrativas del Oriente propone, que como estrategia de mejora y debido al crecimiento de operaciones del Oriente, la necesidad de que el Sr. Oscar Yanchapaxi o el Sr. Robert Toasa refuercen dichas operaciones. Existiendo negativa por parte de Robert Toasa y Oscar Yanchapaxi para integrarse a las operaciones solicitadas.

REGISTRO DE ASISTENTES REUNION ACCIONISTAS
FECHA: 24 MARZO 2014

Nombre y Apellido	CI	FIRMA
Helmer Rodrigo Simbaña Molina	171208553-7	
Robert Fabian Toasa Pérez	171232806-9	
Oscar Fabian Yanchapaxi Caiza	171369263-8	
Maria Leticia Vasco Vasco	170201151-9	