

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COLINAS DEL VILLONACO S.A. COVILISA

En La ciudad de Loja, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18H30, se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en la Avda. Eduardo Kingman a 300 metros de la Gasolinera la Argelia, los accionistas de COVILISA que representan la mayoría del capital accionario suscrito y pagado de la compañía, en tal virtud, la Junta se entiende convocada válidamente para tratar el orden del día publicado en la convocatoria del 28 de Febrero del año 2014, de acuerdo con el Art. 235 de la Ley de Compañías y al estatuto de la Empresa.

La Ingeniera Gloria Barba, Presidente de la Compañía declara instalada la junta, pide que por intermedio de la secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé lectura a la convocatoria con el orden del día correspondiente:

Seguidamente el secretario procede a constatar el número de accionistas presentes y sus representados, una vez constatados el quórum, que es el siguiente:

Ing. Gloria Barba, con poder que representa a María Gloria Eguiguren, Claudio Eguiguren y Fernando Eguiguren Barba, que corresponde el 27%.

Felipe Burneo, por sus propios acciones 4%, representa con poder a Juan Claudio Burneo, Pedro Burneo el 27.9%

Dr. Rene González, 12%

Sr. Wilmer Hidalgo. 7.8%

Dr. Humberto Castillo. 6.6%

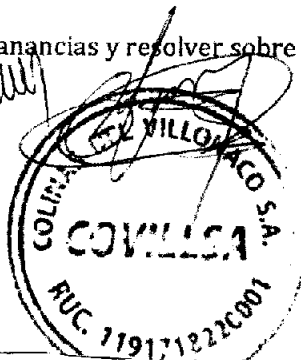
Claudio Burneo. 2.3%

Ing. Daniel Mahuad. 1%

Porcentaje que ascienda al 88.6%; Seguidamente se procede a dar lectura del orden del día, que es como sigue:

1._ Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente

2._ Conocimiento y aprobación de balances y estados de pérdidas y ganancias y resolver sobre los excedentes de las utilidades correspondiente al ejercicio 2013.



Conocimiento y aprobación del Informe de comisario.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa.

5.-Elecciones de miembros principales y suplentes del Directorio.

6.-Elección del comisario de la Compañía principal y suplente.

7.-Elección del Presidente del Directorio y Gerente General.

8.-Fijar remuneración a los nuevos directivos y administradores.

La Presidencia solicita se inicie con el primer punto del orden del día:

1.- A continuación el Lic. Claudio Burneo en calidad de Gerente de la Compañía realiza la presentación a través de diapositivas de su informe anual, donde se dio una explicación pormenorizada de la empresa se hizo hincapié a temas importantes como gobierno estructura organizacional, órganos de control, permisos de funcionamiento, convenios existentes, cumplimiento de las relaciones laborales, se habló de los estados financieros estados de resultados haciéndose hincapié en los valores financieros pagados por préstamos que corresponden a 22.5% con relación al capital de la compañía, se habló del área comercial y de las actividades de la empresa y de los servicios prestados a los clientes, así también se indicó que para el periodo 2014 se ha proyectado algunas inversiones para la empresa, todos estos pormenores se adjunta en el informe respectivo. Luego de la presentación del informe de gerencia la presidencia solicita a los accionistas su criterio con respecto al informe presentado y pone a consideración su aprobación; los señores accionistas presentes en la Junta General se manifiesta estar de acuerdo con el informe de la gerencia y lo aprueban por unanimidad.

La Señora. Presidenta pide se lea el segundo punto del orden del día, seguidamente el secretario de la junta procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día, que es el siguiente; lectura y aprobación del balance General y estados de pérdidas y Ganancias resolver sobre los excedentes de utilidades del ejercicio 2013.

2.-Por parte de la contadora se da lectura a las diferentes cuentas del balance general de la empresa, así como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, existiendo algunas inquietudes por parte de los accionistas que en el transcurso de la sesión se fueron aclarando con respecto al valor de utilidades resolvieron, que por ser una cantidad no importante que reintegrese a la cuenta de futuras capitalizaciones.

Por parte de la Presidencia se pide prosiga la sesión y que por secretaría se pase al tercer punto del orden del día, la secretaría da lectura al siguiente punto como sigue; conocimiento del informe del Comisario:



3. Se procede a dar lectura a su informe del comisario de la Compañía, por intermedio del cual se realizaron algunas recomendaciones, luego de un par de inquietudes este es aprobado por la junta.

La Sra. Presidenta a la secretaría de la Junta seguir con el 4to. Punto del orden del día: conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

4. El Doctor Pablo Ríos Auditor Externo procede a dar lectura del informe de la AUDITOR FINANCIERA contratada por la empresa para el ejercicio 2013, el examen de auditoría es dado a conocer a la junta general y existen algunos puntos, en los que se dan observaciones para algunas de las cuentas contables, la junta general recoge las recomendaciones del auditor para ser aplicadas, luego de ciertas inquietudes de los accionistas que fueron absueltas por el auditor, se da por aprobado el informe auditoría externa.

La Sra. Presidenta pide se lea el cuarto punto del orden del día, seguidamente el secretario de la junta procede a la lectura del siguiente punto del orden del día: Elección de los miembros principales y suplentes del Directorio.

4. Luego de algunas deliberaciones, el Dr. René González, mociona y propone la reelección de los actuales miembros en el mismo orden, moción apoyada por la Ingeniera Gloria Barba, por lo cual la Junta resuelve por unanimidad la reelección del directorio, como sigue por Presidente: Ingeniera. Gloria Barba de Eguiguren, para primer vocal el Dr. René González, segundo vocal, Dr. Humberto Castillo, tercer. Vocal el Sr. Felipe Burneo y cuarto. Vocal el Sr. Daniel Mahuad.

Vocales suplente: Dr. Marco Elizalde, Dr. Celso Samaniego, Sr. Juan Carlos Valdivieso y D. Katherine Acurio, en el mismo orden de los principales.

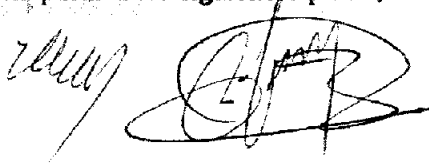
De esta forma queda conformado el directorio de la compañía.

La Presidente solicita a por secretaría se lea el 6to punto del orden del día:

Elección del comisario de la compañía.

6.-Toma la palabra el Dr. Rene González y manifiesta que se nombre un nuevo comisario como principal, moción apoyada por los presentes, se mociona el nombre del señor Mario Loayza Cueva, que es un contador prestigioso y conocido por algunos años de trayectoria, esta moción es apoyada por el Señor Felipe Burneo, así también el mismo mociona el nombre para suplente de la Lcda. Liliana Sánchez, moción apoyada por la Ingeniera Gloria Barba; la junta aprueba los dos nombres para comisario principal y suplente respectivamente.

La Presidenta solicita pasar a los siguientes punto, elección de Presidente y Gerente General de la Compañía:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more structured and blocky, possibly representing the President and Secretary mentioned in the text.

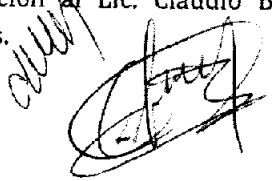
7.-Toma la palabra el Ing. Daniel Mahuad , el cual manifiesta que él no cree en que se del cambiar la administración y que estaría de acuerdo en reelegir a los actuales administradores además se pronuncia en el sentido que ha sido una buena administración la que se ha realizado en este último período, pide la palabra el Dr., René González manifestando que suma a las palabras del Ing. Daniel Mahuad y felicita a la administración de la compañía además apoya la moción de la elección de la Ingeniera. Gloria Barba como Presidente del Directorio y el Lcdo. Claudio Burneo, como Gerente General; se somete a votación y la junta aprueba por unanimidad.

Luego de este tema se da lectura al 8vo.punto del orden del día, que corresponde:

Fijar una remuneración a los miembros Directivos y Administradores:

8.-Por parte de la Presidencia de la compañía toma la palabra y manifiesta que durante la vida de la empresa no se ha venido pagando ninguna dieta y remuneración a los miembros del directorio y que prudentemente cree que se debe fijar una dieta o pago por sesión a los miembros que asistan a la misma, pide manifiesten sus criterios a los señores Directivos, toma la palabra el Ing. Daniel Mahuad y manifiesta que si la empresa está en posibilidades de pagar una dieta por cada sesión de directorio él es de la idea de empezar con una cantidad pequeña que vaya ajustándose en el tiempo, con la finalidad que no le cause problemas financieros a la empresa y que tal vez sería de la idea de empezar con una dieta de cincuenta dólares, respecto solicita la palabra Humberto Castillo y manifiesta que es muy poco el valor propuesto de cincuenta dólares en vista que los directores activos no le han cobrado ningún valor a la empresa en todo el tiempo que tiene operando, motivo por el cual pone a moción los presentes que se debería pagar el valor cien dólares por cada sesión asistida, esta moción es apoyada por el Doctor René González, finalmente entra a votación y queda aprobada la moción del Doctor Humberto Castillo.

Finalmente el Ing. Daniel Mahuad, manifiesta que la gestión que el Gerente de la Compañía ha realizado ha sido una buena y entregada labor y que se le debiera revisar su remuneración, respecto solicita la palabra el licenciado Claudio Burneo Gerente de la empresa, le agradece las buenas intenciones al Ing. Daniel Mahuad y expresa que por el momento renuncia a un incremento de sueldo que de buena voluntad los miembros presentes desean hacerlo y que es prudente esperar para que la empresa incremente sus ingresos a fin que en lo posterior se lo haga y mociona que se le autorice al Directorio para que en el futuro lo pueda concretar, el Señor Felipe Burneo, el Doctor Humberto Castillo y el Doctor René González están de acuerdo y también este último hace ostensible la felicitación al Lic. Claudio Burneo, gerente por su buena gestión en la empresa, la Ingeniera Gloria Barba de Eguiguren se suma y expresa también su felicitación al Lic. Claudio Burneo por su buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones.

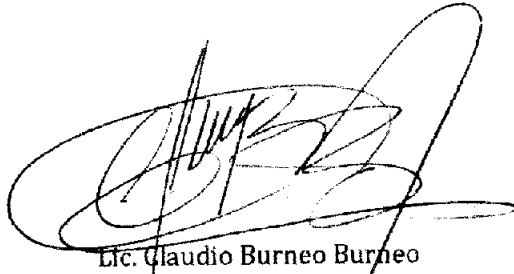


uego de haber tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, la Presidencia, olicita a la Junta un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente. uego de elaborada el acta se dio lectura a la misma, quedando aprobada por todos los resentes en la junta. Siendo las 23 horas la Presidencia da por concluida la sesión de Junta eneral.

Gloria Barba de E.

ng. Gloria Barba de E.

PRESIDENTE



Lic. Claudio Burneo Burneo

GERENTE SECRETARIO