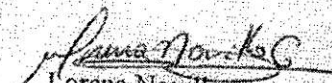


ACTA N° 35

En la ciudad de Azogues a los 15 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 19h36 el señor presidente da por iniciada la sesión contando con la presencia de los señores accionistas: Javier Parra, Luis Minchala, Nube González, Diana Sucuzhañay, Carlos Flores, Gustavo Guillén, Carlos Herrera, Milton Minchala, José Tandazo, Luis Esquivel, Alvaro Esquivel, Miguel Mora, Robert Campoverde y Carolina Altamirano. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación del acta anterior. 2.- Presentación, Revisión y Aprobación del Balance 2012. 3.- Informe del señor Comisario y Gerente. 4.- Elección de la Nueva Directiva. Interviene el señor Presidente y manifiesta el agradecimiento por la asistencia a la sesión y a la vez pide a la secretaria proceda a leer el acta anterior, la misma que una vez concluida la lectura, se pone en consideración de la sala, todos se muestran conformes y se procede a aprobar la misma. Se da paso al segundo punto: Presentación, Revisión y Aprobación del Balance 2012. Se procede a la explicación y análisis del balance, el mismo que luego de ser expuesto pide la palabra el Sr. José Tandazo y manifiesta que está sumamente claro que lo que respecta a la utilidad que muestra el balance se aclare si es a la fecha, lo cual el Señor Gustavo Guillen manifiesta que los valores son cortados al 31 de Diciembre del 2012. El Sr. Tandazo agradece por la contestación y queda conforme. Se da paso al segundo punto: 3.- Informe del señor Comisario y Gerente. Interviene el Señor Gustavo Guillen y procede a leer su informe, el mismo que una vez concluido lo pone en consideración de la sala, todos lo aprueban por unanimidad, el mismo que reposa en los archivos de la Compañía. Interviene el Señor Milton Minchala y procede a leer un informe de todo lo que realizo en su periodo todos en la sala le felicitan y manifiestan estar conformes con lo realizado por su persona. Interviene Lorena Novillo y procede igualmente a dar su informe y una vez concluido todos lo aprueban. Interviene el señor Carlos Flores y agradece a la directiva saliente por las gestiones realizadas. Pide la Palabra el Sr. Robert Campoverde y manifiesta que luego de conocer los informes y las gestiones realizadas el ve que todo marcha bien en la compañía y a la vez manifiesta que estaría gustoso de contar con la misma directiva para el próximo periodo. Interviene el Sr. Tandazo y apoya al Sr. Robert Campoverde. Interviene el Sr. Milton Minchala y da paso al último punto 4.- Elección de la Nueva Directiva. Interviene el Sr. Miguel Mora y mociona al Sr. Gustavo Guillen para Presidente, recibe apoyo del Sr. Carlos Flores. Interviene Robert Campoverde y Mociona que sea reelegida la actual directiva, lo apoyan Sr. José Tandazo y Sr. Luis Esquivel. Interviene Diego Altamirano, en representación de Carolina Altamirano y manifiesta que sea reelecta la misma Directiva ya que empezar de cero no sería lo más conveniente y añade que están empapados en todo lo de la compañía y que hasta ahora todo ha marchado bien. Interviene el Sr. Milton Minchala y manifiesta que tome la dirección de la sesión el Sr. Luis Esquivel. El Sr. Esquivel pasa a ser el Presidente momentáneo hasta que se dé la nueva elección y pide a la sala se den las mociones. Interviene el Sr. Robert Campoverde y mociona la Reelección. Interviene Javier Parra y mociona se realice la elección en forma personal. Lo apoya el Sr. Carlos Flores manifestando que se lo haga democráticamente, apoya la mayoría y se mocionan los siguientes nombres para presidente: Sr. Carlos Flores mociona a Gustavo Guillén para Presidente recibe apoyo de la sala y el Sr. Robert Campoverde Mociona al Sr. Milton Minchala igualmente recibe apoyo y quedan los dos como candidatos. Interviene el Sr. Luis Esquivel y da un receso de 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos se da paso a votaciones quedando como ganador el Sr. Gustavo Guillén quien acepta y agradece por la designación. El Señor Luis Esquivel solicita se mocionen nombres para la Gerencia.

Interviene Diana Sucuzhañay y mociona a Milton Minchala, recibe apoyo y queda como candidato, Interviene el Sr. Carlos Flores y mociona a Lorena Novillo, recibe apoyo y queda como candidata. No hay mas candidatos se procede a votación y gana Lorena Novillo quien acepta el cargo y agradece a la sala. Para comisario Interviene el Sr. Florencio González y mociona al Sr. Miguel Mora, recibe apoyo y es candidato. Interviene el Sr. Diego Altamirano y mociona a Milton Minchala, recibe apoyo y quedan los dos como candidatos, luego de la votación gana Milton Minchala quién acepta y agradece por su elección. Se procede con la elección para vocales y el Sr. Miguel Mora mociona al Sr. Javier Parra. El señor Florencio González mociona al Sr. Robert Campoverde y el Sr. Flores mociona a Florencio González. Quedando por votación Primer Vocal Javier Parra, Segundo Vocal: Robert Campoverde y Tercer Vocal: Florencio González. Para vocales suplentes interviene el Sr. Milton Minchala y mociona a la Sra. Diana Sucuzhañay. El Sr. Florencio González mociona al Sr. Miguel Mora y el Sr. Gustavo Guillen mociona al Sr. José Tandazo, luego de la votación queda como primer vocal suplente el Sr. Miguel Mora, Segundo Vocal Suplente el Sr. José Tandazo y Tercer Vocal Suplente: Diana Sucuzhañay. Interviene el Señor Miguel Mora y mociona que el Sr. Javier Parra se haga cargo de lo referente a actos deportivos y sociales de la Compañía lo apoya toda la sala y el Sr. Parra se compromete en realizar dicha labor. Interviene el Señor Luis Esquivel y procede a la toma de juramento. Quedando establecida la Nueva Directiva de la siguiente manera: **PRESIDENTE:** Gustavo Guillén, **GERENTE:** Lorena Novillo **COMISARIO:** Milton Minchala **VOCALES PRINCIPALES:** Javier Parra, Robert Campoverde y Florencio González **VOCALES SUPLENTE:** Miguel Mora, José Tandazo y Diana Sucuzhañay. Sin más que tratar y siendo las 21h10 pm se da por terminada la sesión.


Lorena Novillo
SECRETARIA




Milton Minchala
PRESIDENTE SALIENTE