

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AMBANDINE S.A.**

N.- 49

En la ciudad de Ambato a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas se encuentran reunidos en la oficina de la Compañía AMBANDINE S.A., ubicada en la Avenida Atahualpa s/n y Víctor Hugo, por sus propios y personales derechos la señora Ana Carolina Vásconez Naranjo, propietaria de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones y por sus propios y personales derechos el señor Carlos Larrea Torres propietario de un millón ciento cuarenta y cinco mil acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una.

Por consiguiente encontrándose presente el 60,92% del capital pagado de la compañía y cuando son las diez horas con cinco minutos se declara instalada la Junta General de Accionistas:

Preside la sesión el señor Hernán Vásconez Callejas Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Larrea Torres Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos de la empresa.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA publicada en el Diario El Heraldo con fecha 15 de abril del 2014, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AMBANDINE S.A.**

PRIMERA CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, convocase a los Señores Accionistas de la compañía AMBANDINE S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día viernes 25 de abril del 2014, a las 10h00 en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Atahualpa s/n y Víctor Hugo de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor, relativo al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 5.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2013.
- 6.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes para el período 2014-2016.
- 7.- Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014.
- 8.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.
- 9.- Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas.

Cítase de manera especial a la Sra. Margarita de Martínez, Comisario Revisor de la Empresa.

Los documentos e informes a ser tratados en la Junta General, estuvieron y están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa, con la anticipación que dispone la Ley.

Ambato, 15 de abril del 2014

HERNAN VASCONEZ C.
PRESIDENTE

CARLOS LARREA T.
GERENTE GENERAL

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. Carlos Larrea Torres Gerente General de Ambandine S.A. y procede a dar lectura de su Informe relativo al Ejercicio Económico 2013, el mismo que está compuesto de cinco páginas en las que analiza el trabajo desempeñado por su persona y por todo el equipo humano que conforma la empresa, detallado por cada área de gestión.

Agrega que para el año 2013 se procedió al cambio de Auditor Externo y se contrató a la Compañía de Servicios de Auditoría Outcontrol Cia. Ltda. de la ciudad de Quito, con su Auditor Responsable Juan Diego Cevallos.

Finalizada esta lectura el Presidente de la Junta señor Hernán Vásconez somete a votación y resuelven:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad dar por conocido el informe del Gerente General de Ambandine S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Procede a dar lectura de su Informe de Comisario Revisor Principal de Ambandine S.A. la señora Margarita Insuasti Guevara, el mismo que está compuesto de catorce páginas y tres anexos en las que hace una reseña legal de la empresa, comenta sobre aspectos administrativos, el control interno, las obligaciones tributarias, análisis contable de los estados financieros, análisis financiero, distribución de utilidades, declaración tributaria, análisis vertical y conclusiones y recomendaciones.

Concluida esta lectura toma la palabra el Sr. Carlos Larrea y expone que en el informe de la señora Comisario Revisor está un análisis extenso de los balances, que permite tener una idea clara del manejo de la empresa Ambandine S.A. y se unen a este criterio los señores Socios presentes en la junta y resuelven:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad dar por conocido el informe de la señora Comisario Revisor Margarita Insuasti Guevara, correspondiente al ejercicio económico 2013.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Contadora de la empresa procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa elaborado por la empresa Outcontrol Cía Ltda. con su representante Legal Doctora Ana Ramos y Auditor Responsable Dr. Juan Diego Cevallos correspondiente al Ejercicio Económico 2013, el mismo que consta de 42 páginas y contienen:

- Informe de los Auditores Externos Independientes en el que cabe resaltar su Opinión Profesional que dice: "En nuestra opinión, los estados financieros, mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AMBANDINE S.A. al 31 de diciembre del 2013, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
- Estados Financieros Auditados:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estados de Flujos de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad dar por conocido el informe de 42 páginas de la Empresa Outcontrol Cía Ltda. Auditora Externa de Ambandine S.A. con su Auditor Responsable Dr. Juan Diego Cevallos, correspondiente al ejercicio económico 2013.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. Carlos Larrea T. y expone que: como tienen conocimiento suficiente de la información financiera proporcionada mensual y anualmente por la Contadora de la empresa y que además la información anual contiene anexos detallados de todas y cada una de las cuentas de los Estados Financieros considera que todo está correcto, añadiendo además que fueron tan claros los informes de la Comisario Revisor y Auditor Externo que considera que no hace falta ninguna explicación adicional, sostienen el mismo criterio los demás socios y resuelven:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados Financieros de Ambandine S.A., por el ejercicio económico 2013.

5.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Señor Hernán Vásconez presidente de Ambandine S.A. Toma la palabra y expone que: debemos en primer lugar enviar a Reserva Legal el valor de \$7.404.01 de acuerdo al dato que consta en la conciliación tributaria efectuada por la Contadora de la empresa, y que la diferencia se la podría enviar a Reserva Facultativa para acumular resultados y luego pensar en una nueva capitalización.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve, por UNANIMIDAD, traspasar el valor de \$7.404.01 a Reserva Legal del año 2013, de acuerdo al cálculo realizado por la contadora general de Ambandine S.A. en la Conciliación Tributaria, y la diferencia de \$66.636.04 se enviará a Reserva Facultativa para acumular resultados y posteriormente pensar en una nueva capitalización.

6.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES PARA EL PERIODO 2014-2016.

Toma la palabra la Sra. Ana Carolina Vásconez y solicita a la Contadora les informe quienes eran los anteriores Directores, luego se procede a nombrar los nuevos Directores Principales y Suplentes para el período 2014-2016, así:

DIRECTORES PRINCIPALES

- Sr. Carlos Patricio Larrea Palacios
- Sra. María Elena Larrea Palacios
- Sra. Elena Susana Palacios Castillo
- Sr. Bolívar Napoleón Molina Palacios
- Sr. Hermann Alfredo Saá Vega

DIRECTORES SUPLENTES

- Sr. Hugo Fernando Molina Camacho
- Sr. Carlos Francisco Palacios Larrea
- Sr. Carlos Matco Palacios Larrea
- Sr. Hernán Francisco Palacios Larrea
- Sr. Jorge Gonzalo Lalama Cobo

RESOLUCION: La Junta Universal de Accionistas resuelve: por **unanimidad** nombrar como Directores principales y Suplentes para el período 2014-2016, así:

DIRECTORES PRINCIPALES

- Sr. Carlos Patricio Larrea Palacios
- Sra. María Elena Larrea Palacios
- Sra. Elena Susana Palacios Castillo
- Sr. Bolívar Napoleón Molina Palacios
- Sr. Hermann Alfredo Saá Vega

DIRECTORES SUPLENTE

- Sr. Hugo Fernando Molina Camacho
- Sr. Carlos Francisco Palacios Larrea
- Sr. Carlos Mateo Palacios Larrea
- Sr. Hernán Francisco Palacios Larrea
- Sr. Jorge Gonzalo Lalama Cobo

7.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. Hernán Vásquez C. Presidente de la Junta General de Accionistas y propone la reelección de la Señora Margarita Insuasti Guevara como Comisario Revisor Principal en vista del buen trabajo desarrollado en todos estos años y a la Señora Carmita Garcés Sánchez como Comisario Revisor Suplente, para el ejercicio económico 2014.

Además se fija como honorarios por el informe de Comisario Revisor 2014, la cantidad de \$800,= (Ochocientos dólares americanos) incluidos el iva.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve: por UNANIMIDAD aprobar la contratación de la Señora Margarita Insuasti como Comisario Revisor Principal del ejercicio económico 2013, con un honorario por su informe de \$800,= (Ochocientos dólares americanos incluido el iva.) y a la Señora Carmita Garcés Sánchez como Comisario Revisor Suplente.

8.- RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Sr. Carlos Larrea Torres Secretario de la Junta General de Accionistas deja constancia que en el año 2013 realizaron el cambio de Auditor Externo del Dr. Fernando Campaña Izurieta a la Empresa Outcontrol Cía. Ltda. de la ciudad de Quito con oficinas en nuestra ciudad, Bajo la responsabilidad del Auditor Dr. Juan Diego Cevallos, que hemos visto un trabajo de revisión más profundo por sobre todo en el aspecto tributario y además es una persona con mucha experiencia en NIIF Normas Internacionales de Información Financiera y otras áreas por haber trabajado en empresas multinacionales.

El Presidente de la Junta de Accionistas Sr. Hernán Vásquez somete a consideración de los Socios presentes y se aprueba el nombramiento de la empresa Outcontrol Cía. Ltda. por UNANIMIDAD, fijando sus honorarios de Auditor Externo para el año 2014 en \$3.360,00 (Tres mil trescientos sesenta dólares americanos incluidos el iva).

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve: por unanimidad aprobar la contratación de la empresa Outcontrol Cía. Ltda. para Auditor Externo de Ambandine S.A., por el ejercicio económico 2014, fijando sus honorarios en \$3.360,= (Tres mil trescientos sesenta dólares americanos.) incluido el iva.

9.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Una vez concluida la redacción del Acta de Junta General de Accionistas del veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, se procede a la lectura y se somete a votación de los asistentes para su aprobación,

Ana Carolina Vásconez, aprobada
Larrea Carlos Torres, aprobada

Para constancia de su contenido y aprobación, cuando son las trece horas con cuarenta y ocho minutos, y concluidos todos los puntos firman el Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas por triplicado.



SR. HERNÁN VÁSQUEZ C.
PRESIDENTE



SR. CARLOS LARREA T.
SECRETARIO GERENTE GENERAL
ACCIONISTA