

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA - AUTOSIERRA S.A.

En la ciudad de Ambato hoy jueves 31 de marzo de 2016, en el salón Principal del "Club Tungurahua", ubicado en la Av. Los Guaytambos y Av. Rodrigo Pachano, Barrio Ficoa El Sueño, a las 12H00 hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía Autos y Servicios de la Sierra - Autosierra S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM. El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital suscrito de \$2'159,530 dólares, que corresponde al 86,38% del capital suscrito de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión. Por secretaria se certifica y se verifica la presencia de los accionistas de la compañía:

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 12:10 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, Señor Patricio Sevilla Cobo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el Ing. José Ignacio Holguín Castro.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "La Hora" de esta ciudad de Ambato en la edición N° 8360 correspondiente al día 19 de Marzo del 2016, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA - AUTOSIERRA S.A."

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a todos los señores accionistas de la COMPAÑIA AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA -

AUTOSIERRA S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en el salón Principal del "Club Tungurahua", ubicado en la Av. Los Guaytambos y Av. Rodrigo Pachano, Barrio Ficoa El Sueño, el día jueves 31 de marzo de 2016, a partir de las 12H00, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2015.
- 3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.
- 4.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.
- 5.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
- 6.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2016 y fijar sus honorarios.
- 7.- Conocer, Resolver y Aprobar los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:
 - a. Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2015.
 - b. Informe de Auditores Externos y Comisario por el ejercicio 2015.
 - c. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2016.
- 8.- Aprobar el Acta de Junta General.

Se convoca de manera especial a la Dra. Cristina Barrera – Comisario Revisor Principal de la Compañía, cuyo domicilio está ubicado en la Avenida Miraflores 0686 y Pomarrosas de la ciudad de Ambato.

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Cevallos y 5 de Junio de la ciudad de Ambato (oficina de gerencia), para su conocimiento y estudio. La exhibición de estos documentos está llevándose a cabo con la anticipación respectiva a la fecha de celebración de la junta que ha de conocerlos

Ambato, marzo 19 de 2016

Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE

Ing. José Ignacio Holguín Castro
GERENTE GENERAL

DELIBERACIONES DE LA JUNTA. La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas y les comenta cómo será el mecanismo de votación, explicando que: Para que una propuesta pueda someterse a votación es indispensable que tal propuesta la eleve a moción el proponente. El presidente consultará a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Agotado este procedimiento, la moción deberá votarse de inmediato, a menos que quien la propusiere la retire o acepte una modificación, o en cualquier caso, se votará en un solo acto con la moción alternativa.

Antes de tomar la votación se informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Luego de ello, dispone se dé inicio al tratamiento del primer punto del orden del día:

1. Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.- La Junta, escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Ing. José Ignacio Holguín Castro, Gerente General, BDO del Ecuador Cia. Ltda. - Auditores Externos y de la Dra. Cristina Barrera - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2015. El señor Juan Francisco Andrade mociona su aprobación, la misma que es aceptada por unanimidad con el voto salvado de los administradores.

2. Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2015. La Junta, escucha y conoce los estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015. El señor Juan Francisco Andrade mociona su aprobación, lo que se acepta por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

3. Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.- A través de la Gerencia General, se pone en conocimiento de los señores accionistas la propuesta. La Junta, luego de conocer las recomendaciones emitidas por la Administración sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015, y a pedido del Sr. Juan Francisco Andrade quien mociona su aprobación, la Junta resuelve por unanimidad acoger dichas recomendaciones y dispone el destino de los beneficios sociales del siguiente modo:

RESOLUCIÓN DESTINO DE UTILIDADES 2015	
Utilidad Contable	\$276,957.64
(-) 15% Participación a Empleados	\$41,543.65
(-) Impuesto a la Renta según Conciliación	\$79,023.07
(=) Utilidad Luego de Participación e Impuesto a la renta	\$156,390.92
(-) 10% Reserva Legal	\$15,639.09
(=) Utilidad a Disposición de Accionistas	\$140,751.83
Se resuelve enviar la Utilidad Disponible a la cuenta "Utilidades no Distribuidas"	\$140,751.83

4.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.- Se procede a la elección de 5 Directores Principales y 5 Directores Suplentes por un período estatutario de dos años contados a partir del 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018, recayendo tales designaciones en las siguientes personas:

Directores Principales: Ing. José Luis Sevilla Gortaire, Sr. Manolo Barona Sevilla, Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire, Dr. Esteban Herdoíza Holguín e Ing. Fabián Vela Holguín.

Directores Suplentes: Sr. Santiago Vivero Cobo, Sr. Daniel Holguín Barona, Sr. Juan Sebastián Holguín Barona, Arq. Juan Gortaire Holguín y Sr. Fabricio Cobo Sevilla.

Se fija en \$250 dólares por sesión la remuneración para los señores Directores. El Sr. Juan Francisco Andrade mociona que se aprueben dichos nombramientos y la remuneración planteada, misma que es aceptada por unanimidad por la junta.

Toma la palabra el Lcdo. Gonzalo Callejas Chiriboga, quien solicita quede en la presente acta sentado el justo reconocimiento y agradecimiento al Sr. Patricio Sevilla Cobo quien por 56 años a llevado adelante a esta empresa con total capacidad y entrega desde sus inicios. Se consigna un voto de aplauso en agradecimiento a la gestión del Sr. Patricio Sevilla Cobo por parte de la junta.

5.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.- El señor Juan Francisco Andrade mociona que se designe por el período estatutario de dos años contados a partir del 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018; como Comisario Principal a la Dra. Cristina Barrera, y Comisario Suplente a la Dra. Victoria Montero de Callejas, así como sugiere se delegue a la administración de la compañía la negociación de los honorarios profesionales, lo que es aceptado unánimemente por la Junta.

6.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2016 y fijar sus honorarios.- El señor Juan Francisco Andrade sugiere que se designe como auditor externo a la firma BDO Ecuador Cia. Ltda., por el período del Ejercicio Económico del año 2016, así como sugiere se delegue a la administración de la compañía la negociación de los honorarios profesionales de la auditoría, lo que es aceptado unánimemente por la Junta.

7.- Conocer, Resolver y Aprobar los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:

- a. Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2015.
- b. Informe de Auditores Externos y Comisario por el ejercicio 2015.
- c. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2016.

Resolución:

El Gerente General lee y pone en consideración de la Junta los Informes del Oficial de Cumplimiento de la compañía y de los Auditores Externos sobre el cumplimiento de la empresa en materia de Prevención de Lavado de Activos por el ejercicio 2015, así como da a conocer el Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2016. El señor Juan Francisco Andrade mociona la aprobación de los informes escuchados, así como del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2016, mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

8.- Aprobar el Acta de Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las **13:40 hrs.** Para constancia firman el Presidente y Gerente General que certifican.



Sr. Patricio Sevilla Cobo.
PRESIDENTE



Ing. José Ignacio Holguín Castro
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

AQUÍ DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- El ejemplar del diario "La Hora" que contiene la publicación de la Convocatoria.
- Listado firmado por los Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Listado Certificado por la Gerencia y Presidencia de la Compañía del número de votos existente del accionariado presente y representado en la Junta.
- Informes de la Administración, Comisario y Auditores Externos.
- Balances General y de Resultados del ejercicio económico 2015.
- Informe de Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2015 y Plan de Trabajo para el ejercicio 2016.



Sr. Patricio Sevilla C.
PRESIDENTE



Ing. José Ignacio Holguín Castro
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**LISTADO DE ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
 ACCIONISTAS DE AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA - AUTOSIERRA S.A. - DE MARZO 31 DE 2016**

No.	NOMBRE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	%	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR PAGADO EN ACCIONES	VOTOS QUE LE CORRESPONDEN
1.	Fidelcomiso TIMI	\$1,651,641.00	68.0696400%	1,651,641	\$1,651,641.00	1,651,641
2.	Cabeza de Vaca Andrade Marín Hernán Ramiro	\$203,086.00	8.1234400%	203,086	\$203,086.00	203,086
3.	Cabeza de Vaca Bowman Ricardo	\$119,489.00	4.7795600%	119,489	\$119,489.00	119,489
4.	Callejas Chiriboga Sixto Gonzalo (Lio)	\$88,320.00	3.5328000%	88,320	\$88,320.00	88,320
5.	Callejas Herdoiza Juan Sebastián	\$29,834.00	1.1933600%	29,834	\$29,834.00	29,834
5.	Callejas Herdoiza Ana María	\$29,834.00	1.1933600%	29,834	\$29,834.00	29,834
6.	Cabeza de Vaca Gonzáles Carmen Patricia	\$12,442.00	0.4976800%	12,442	\$12,442.00	12,442
7.	Cabeza de Vaca Gonzáles María del Pilar	\$12,442.00	0.4976800%	12,442	\$12,442.00	12,442
8.	Cabeza de Vaca Gonzáles Susana Margarita	\$12,442.00	0.4976800%	12,442	\$12,442.00	12,442
	TOTALES:	\$2,159,530.00	86.3812%	2,159,530.00	\$2,159,530.00	2,159,530.00


 Sr. Patricio Sevilla Cobo
 PRESIDENTE


 Ing. José Ignacio Helguín Castro
 GERENTE GENERAL

