



# GESEMA S.A.

## GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A. -

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas y seis minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, Avda. Atahualpa s/n entre Nary Pillahuazo y Rumiñahui, diagonal a supermercado AKI, atendiendo a la convocatoria efectuada en el diario "La Hora" de la ciudad de Ambato el 13 de mayo del 2014, se encuentran presentes los siguientes accionistas: Sandra Andrade Villacrés, Germán Guaitara, May Peter, (representado por el Señor Daniel Pazmiño conforme se infiere de la carta poder que se incorpora al expediente), Moreno Paul, representado por el Señor Daniel Pazmiño conforme se infiere de la carta poder que se incorpora al expediente), Daniel Pazmiño. Cada uno de los accionistas es propietario de 1889 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una excepto los accionistas Germán Guaitara con 73.671 acciones, y Daniel Pazmiño con 3.778 acciones cada uno. Se encuentra también presentes la Dra. Alina Cadena Comisario Revisor de la compañía. Dirige la Junta el Presidente de la compañía Eco. Mauro Real López y actúa como secretaria la Gerente General, Dra. Lilián Vega. El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el ochenta y ocho por ciento (88%) del capital pagado de la Compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se de lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE GENERACION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A.

#### PRIMERA CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE GENERACIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 23 de mayo de 2014, a las 18h00 (6 PM), en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, Avda. Atahualpa s/n entre Nary Pillahuazo y Rumiñahui, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario revisor de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2013
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
6. Designar al Presidente de la Compañía.
7. Designar a los miembros principales y suplentes para conformar el Directorio de la Compañía



# GESEMA S.A.

## GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

---

8. Designar al Comisario Revisor Principal y al Comisario revisor suplente de la Compañía.
9. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial a la Dra. Alina Cadena Comisario Revisor Principal de la Compañía, sin perjuicio de la comunicación que por escrito se le hará llegar. Los informes están a disposición de los señores accionistas para que retiren en las oficinas de GESEMA S.A.

Ambato, mayo 13 de 2014.

Eco. Mauro Real López

**PRESIDENTE**

El señor Presidente solicita que se inicie con la discusión del primer punto del orden del día.

### **PRIMERO.-Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

El Eco. Mauro Real da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los accionistas, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación. El señor Daniel Adrián Pazmiño toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia; la moción es apoyada por la señora Sandra Andrade y Germán Guaitara. La moción es sometida a votación.

La secretaría toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del informe de presidencia, por unanimidad.

### **RESOLUCION No. 0001-2014**

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente , es decir el 88%, resuelve aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013 presentado por el Eco. Mauro Real, en su calidad de Presidente de la Compañía, dejando constancia de que los accionistas administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.

### **SEGUNDO.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

La Dra. Lilián Vega Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Sandra Andrade toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia. Apoyan la moción el Señor Germán Guaitara y el Señor Daniel Adrián Pazmiño.



# **GESEMA S.A.**

## **GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**

---

La moción es sometida a votación por parte de secretaría, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de gerencia.

### **RESOLUCION No. 0002-2014**

**La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013 presentado por la Dra. Lilián Esthela Vega, en su calidad de Gerente General de la Compañía, dejando constancia de que los administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.**

### **TERCERO.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario revisor de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

La Dra. Alina Cadena Álvarez Comisario Revisor Principal de la compañía procede a dar lectura del Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Eco. Mauro Real Toma la palabra y pone en consideración el informe de Comisario Revisor de la Compañía.

Toma la palabra el señor Daniel Adrián Pazmiño y mociona que se apruebe el informe. Apoyan la moción la Señora Sandra Andrade y el señor Germán Guaitara

La moción es sometida a votación por parte de secretaría, quien luego proclama los resultados de aprobación por unanimidad al informe de Comisario Revisor

### **RESOLUCION No. 0003-2014.**

**La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente resuelve: Aprobar el Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2013 presentado por la Dra. Alina Cadena Álvarez, en su calidad de Comisario Revisor de la Compañía GESEMA S.A., dejando constancia de que los administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.**

### **CUARTO- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.**

La Dra. Vega toma la palabra y lee los Balances en representación de la Dra. Nancy Pérez quein está ausente , mismos que han sido entregados a los accionistas previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013 con sus respectivas notas aclaratorias.



# GESEMA S.A.

## GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

---

Pide la palabra el Sr. Germán Guaitara y mociona que se aprueben los balances, apoya la moción la señora Sandra Amrade y Señor daniel Adrian Pazmiño junto con sus representados.

El Eco. Mauro Real dispone se someta a votación la moción presentada.

Secretaría toma nota de la votación e informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2013 por unanimidad.

### **RESOLUCION No. 0004-2014**

**La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de GESEMA S.A. al 31 de diciembre de 2013, dejando constancia de que los administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.**

### **QUINTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico Del año 2013**

La Dra. Lilián Vega pide la palabra y manifiesta que el resultado del ejercicio económico del año 2013 es pérdida y que lo que se haría es tener conocimiento de dicho valor y hacer constar en el Balance como Pérdida del Ejercicio 2013 mismo que se acumularían. Además hace notar que por los resultados obtenidos últimamente, la compañía entraría en Liquidación según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La señora Sandra Andrade toma la palabra y pregunta sobre cual sería la solución para salir de este inconveniente presentado.

La Doctora Vega manifiesta que habría que hacer la consulta en la Superintendencia de Compañías ante lo cual se compromete hacer el trámite de manera personal.

Nuevamente toma la palabra la señora Sandra Andrade mociona que se cumpla con lo que establece la Ley en los casos de existir pérdidas que es acumular. Apoyan la moción los señores Germán Guaitara, y Señor Daniel Adrián Pazmiño.

La moción es sometida a votación, los resultados son que que por unanimidad la junta resuelve acogerse a lo establecido por la ley

### **RESOLUCION No. 0005-2014**

**La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que se cumpla con la Ley en lo referente a las pérdidas obtenidas, se las haga constar en los Balances del año 2013 como tales y se acumulen. Se deja constancia de que los administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.**

### **SEXTO.- Designar al Presidente de la Compañía.**



# GESEMA S.A.

## GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

---

Toma la palabra el Eco. Mauro Real y manifiesta que desde el nombramiento del año 2007 no se han cambiado las dignidades ni se han renovado los nombramientos lo cual es corroborado por la Doctora Lilian Vega. Continúa el Eco. Mauro Real y manifiesta que desea que en esta ocasión ya sean renovados y que además existe ya un accionista mayoritario que puede asumir esta dignidad.

Pide la palabra el Sr. Germán Guaitara y manifiesta que en realidad es el accionista mayoritario pero que está ya tramitando el traspaso de sus acciones a otras personas interesadas en reactivar la Compañía y solicita que se sigan manteniendo las dignidades actuales hasta que se ejecuten estos traspasos

Toma la palabra la Dra Vega y manifiesta que espera que ya sea definitivo porque también desea ya retirarse de la compañía.

El Eco. Mauro Real toma la palabra para manifestar que acepta esta designación pero que sean tramitadas ya las transferencias y se designe lo más pronto al nuevo directorio y presidente.

El Sr. Germán Guaitara toma la palabra y mociona que se mantenga como presidente de la Compañía el Eco. Mauro Real. Apoya la moción el Sr. Adrián Pazmiño y Sra. Sandra Andrade.

La moción es sometida a votación, los resultados son que que por unanimidad la junta resuelve que siga en el cargo de presidente de GESEMA S.A. el Eco. Mauro real.

### **RESOLUCION No. 0006-2014**

**La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que se mantenga como presidente de la Compañía el Eco. Mauro Real. Se deja constancia de que los administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.**

### **SEPTIMO.-Designar a los miembros principales y suplentes para conformar el Directorio de la Compañía**

Toma la palabra el señor Germán Guaitara y mociona que por lo anotado anteriormente sobre la transferencia de las acciones que estaba por realizar que solicita se mantenga el mismo directorio. La moción es apoyada por la señora Sandra Andrade y señor Daniel Adrian Pazmiño.

La Dra. Vega solicita la palabra y menciona que se deben cambiar en posterior oportunidad los estatutos de la compañía porque allí se dice que se deben nominar a 3 miembros de directorio principales y 3 suplentes que considera son exagerados para el número actual de accionistas. Se da a conocer la conformación del directorio anterior.

El Señor Presidente Eco. Real pide se someta a votación, la secretaria da cuenta de que por unanimidad se aprueba mantener el directorio anterior.



# GESEMA S.A.

## GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

---

### VOCALES PRINCIPALES

Andrade Sandra  
Guaítara Germán  
Daniel Adrián Pazmiño

### VOCALES SUPLENTES

Moreno Paül  
Carrera Rafael  
May Peter

### RESOLUCION No. 0007-2014

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que se mantenga el directorio anterior y que está conformado de la siguiente manera:

### VOCALES PRINCIPALES

Andrade Sandra  
Guaítara Germán  
Daniel Adrián Pazmiño

### VOCALES SUPLENTES

Moreno Paül  
Carrera Rafael  
May Peter

Se deja constancia de que los administradores no han votado en la aprobación según dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.

### OCTAVO.- Designar al Comisario Revisor Principal y al Comisario revisor Suplente de la Compañía.

Toma la palabra la Dra. Vega y manifiesta que hasta la presente se cuenta con la colaboración de la Dra. Alina Cadena Alvarez como comisario revisor principal y con la Doctora Lorena Ulloa como comisario revisor suplente.

Toma la palabra el Señor Daniel Adrián Pazmiño y mociona se nombre como comisario Revisor principal a la Dra Alina Cadena Alvarez y Doctora Lorena Ulloa como comisario revisor suplente. Apoya la moción la señora Sandra Andrade y Germán Guaítara.

El Señor Presidente Eco. Real pide se someta a votación, la secretaria da cuenta de que por unanimidad se aprueba la moción presentada.

### RESOLUCION No. 0008-2014

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve nombrar como comisario Revisor principal a la Doctora Alina Cadena Alvarez y a la Doctora Lorena Ulloa como comisario revisor suplente.

El señor presidente ordena un receso de veinte minutos para elaborar el acta

### NOVENO.- Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se lee el Acta y el Señor Daniel Adrián Pazmiño por él y a nombre de sus representados mociona que se la apruebe el acta, apoya la moción el señor Germán Guaítara y señora Sandra Andrade .



# GESEMA S.A.

## GENERACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

---

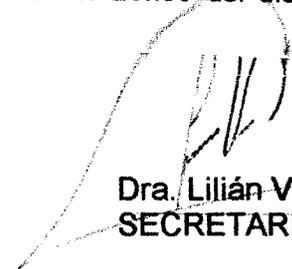
El señor presidente pide se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad aprobar el acta

### RESOLUCION No. 0009-2014

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 88% del capital pagado de la Compañía resuelve:  
APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara concluida la junta a las 20h30 del día viernes 23 de mayo de 2014.

  
Econ. Mauro Real López  
PRESIDENTE

  
Dra. Lilián Vega  
SECRETARIA