

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIENES RAICES DE LA SIERRA
"PUNTOSIERRA S.A."**

En la ciudad de Ambato hoy 20 de marzo del 2014, en la sala de sesiones del edificio de camiones de la compañía, (oficina Matriz) Río Guayllabamba y Río Coca, a las 10h00 hrs. previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía Bienes Raíces de la Sierra "PUNTOSIERRA 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 Secretaría 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 pagado de US\$. 1.239.000,00 que corresponde al 82,56% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 10h05 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, señor Patricio Sevilla Cobo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, señor José Luis Sevilla Gortaire.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "La Hora" de esta ciudad de Ambato en la edición # 7428 correspondiente al día martes 11 de marzo de 2014, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BIENES RAICES DE LA SIERRA "PUNTOSIERRA S.A."**

De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA BIENES RAICES DE LA SIERRA "PUNTOSIERRA S.A.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones del edificio de camiones de la compañía, (oficina Matriz) Río Guayllabamba y Río Coca, el día jueves 20 de marzo del 2014 a partir de las 10h00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informes de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2013.
4. Nombramiento de Presidente del Directorio, Directores Principales, Directores Suplentes y Gerente General.
5. Selección de la firma de Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.
7. Aprobación del Acta de Junta General.

Se convoca de manera especial a la Sra. Amelia Estrella - Comisario Revisor Principal de la Compañía.

Los informes, Balance General y Estados Financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la Gerencia General en la oficina Matriz de la Compañía, Ave. Atahualpa km 2 (Panamericana Sur) y Río Guayllabamba.

Ambato, 11 de marzo 2014

Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE

Ing. José Luis Sevilla Gortaire
GERENTEGENERAL

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

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor correspondientes al Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente los señores: Patricio Sevilla Cobo, Presidente y José Luis Sevilla Gortaire, Gerente General; Willi Bamberger & Asociados, Auditores Externos de la Compañía, y finalmente el Informe que presenta la Sra. Amelia Estrella, Comisario Revisor encargado, sobre el ejercicio económico del 2013 y resuelve aprobar por mayoría de votos los tres informes, con el voto salvado de los administradores.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.
3. **Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2013.**

Los administradores proponen destinar las utilidades del Ejercicio Económico 2013 de la siguiente manera.

RESULTADO DEL PERIODO	461.991,77
15% UTILIDADES	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	60.859,75
RESULTADO NETO	-401.132,02
RESERVA LEGAL 10%	40.113,20
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	-361.018,82

El saldo a disposición de Accionistas se propone enviar a Reserva Facultativa, la Junta resuelve aprobar la propuesta por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

4. **Nombramiento del Presidente del Directorio, Directores Principales, Directores Suplente y Gerente General.**

Se procede a la elección de Presidente, tres Directores Principales y tres Directores Suplentes, recayendo tales designaciones en las siguientes personas:

Presidente el Sr. Patricio Sevilla Cobo, Directores Principales: Lcdo. Gonzalo Callejas Chiriboga, Sr. Germán Barona Sevilla y Srta. Patricia

Cabeza de Vaca González; Directores Suplentes: Arq. Sebastián Sevilla Gortaire, Ing. Santiago Vivero Cobo, y Sr. Mauricio Cuesta Miño.

A continuación se procede a la elección de Gerente General designación que, recae en la persona del Ing. José Luis Sevilla Gortaire.

Las personas antes designadas desempeñarán sus funciones por un periodo de dos años a partir del 1 de abril del 2014 hasta el 31 de marzo del 2016

5. Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios.

La Junta General de Accionistas delega al Directorio de la compañía la contratación de la Auditoría Externa para el periodo 2014.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.

Se nombra por el periodo de dos años como Comisario Principal a la Sra. Amelia Estrella Viera y como Comisario Suplente a la Sra. Deyci Pino.

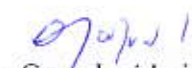
La Junta resuelve fijar la retribución del Comisario Revisor que actué en la cantidad de US\$200.00 (doscientos dólares americanos), por informe presentado máximo dos informes al año.

7. Aprobación de 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 12h15 para constancia firman el Presidente y Gerente General que certifican.


Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE


Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- El ejemplar del diario "La Hora", edición # 7428 del día martes 11 de marzo de 2014 que contiene la publicación de la Convocatoria.
- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a la Lic. Amelia Estrella Viera, Comisario Principal.
- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bienes Raíces de la Sierra "Puntosierra S.A."
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General, Auditor Externo, Comisario Revisor y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.



Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE



Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

