

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M.; a los diecinueve días del mes de Mayo del 2013; siendo las 17:00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles DIAZ DE LA MADRID Intersección POLIT LASSO, el señor **DANIEL ERAZO ESTÉVEZ**, en su calidad de Presidente de la Compañía **SIERRANDINA S.A.**, hace la apertura de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y nombra al señor **EDISON FABIAN POZO CARRERA**, como secretario para la presente Junta de Accionistas; y se procede a tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del Balance Contable del año 2012
6. Asuntos Varios

Después de darse lectura al orden del día, se solicita al señor secretario de la junta el Sr **Edison Pozo Carrera** que se proceda con la Constatación de Quórum.

Para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se cuenta con la presencia de las siguientes personas **PATRICIO GEOVANY ALARCON ERAZO, LUIS CARLOS ALARCON ERAZO JAIRO DANIEL ERAZO ESTEVEZ, LUZ AMERICA ERAZO ESTEVEZ Y EDISON FABIAN POZO CARRERA**, que representan el **75,08%** del total de 1.200 dólares del capital social, esto es **901 dólares**, que representan a **901 acciones** del valor de un dólar cada una, por lo tanto existiendo el quórum reglamentario el señor Presidente de **SIERRANDINA S.A.**, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

#### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Se procede a dar lectura al Acta Anterior a través de secretaria, luego de escuchar algunas opiniones es **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

#### **2. INFORME DEL PRESIDENTE**

El señor presidente de la compañía **SIERRANDINA S.A.**, saluda y agradece a los accionistas que asistieron a la Junta, ya que considera que todas las reuniones que se programan son de vital importancia para los destinos de la Compañía, manifiesta que conjuntamente con el señor gerente y el directorio de la compañía, han estado permanentemente en contacto, tratando de visualizar las estrategias y los puntos que se van a desarrollar para la reactivación de la compañía; acompañando y representando en todas las gestiones que ha realizado el señor Gerente, y hace un llamado al trabajo consiente y permanente a favor de la empresa.

Luego de algunas deliberaciones, se aprueba el informe del señor presidente.

#### **3. INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA SIERRANDINA S.A AÑO 2012**

El señor Gerente de la empresa **SIERRANDINA S.A.** toma la palabra y manifiesta que durante este periodo de tiempo en el cual ha tomado la representación legal de la Empresa, ha realizado varias gestiones encaminadas a posicionarla dentro del mercado

nacional e internacional, para ello ha estudiado las bases de las negociaciones que se desarrollan en los mercados, buscando estrategias y tratando de manejar las cosas de la manera más prudente y efectiva.

Dentro del plano Administrativo se han hecho todos los correctivos necesarios para actualizar todos los permisos que tiene la empresa para poder operar satisfactoriamente tanto en el territorio ecuatoriano como colombiano.

La empresa **SIERRANDINA S.A.**, dentro de la actividad financiera y contable, según el reporte del contador de la empresa, y tal como lo reflejan los balances, en el período fiscal año 2012, ha desarrollado actividades de transporte, las mismas que han permitido que exista movimiento en la cuenta bancaria, y generación de trabajo para nuestra empresa, y poniéndonos al día en nuestras obligaciones con las entidades del estado, tales como **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS E INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.**

Con lo expuesto anteriormente, se está demostrando que hubo generación de actividad, y por lo tanto utilidades para la empresa **SIERRANDINA S.A.**, sin embargo siempre estamos pensando en las expectativas y proyectos para en los próximos períodos fiscales continuar con nuestro trabajo en el **TRANSPORTE INTERNACIONAL** y poner en marcha nuestra empresa, que es nuestra máxima aspiración.

Luego de dar lectura al informe el señor gerente lo pone a consideración de la Junta, la misma que lo aprueba por unanimidad.

#### **4. INFORME DE COMISARIO DE LA EMPRESA SIERRANDINA S.A DEL AÑO 2012**

Toma la palabra el señor Geovany Alarcón Erazo, **COMISARIO** de la empresa **SIERRANDINA S.A.**, quien manifiesta lo siguiente:

Examinado el balance General y el Estado de Resultados, y expresando una opinión responsable sobre dichos estados que contienen evidencia de conformidad a la ley y estatutos de la empresa, se refleja que el movimiento financiero y económico, ha tenido un incremento debido a que la empresa ha empezado nuevamente a generar trabajo y coincide con los datos proporcionados por el contador, por lo que se establece que hay un manejo apropiado de la contabilidad, y que se espera a futuro que la empresa **SIERRANDINA S.A.** pueda mantener un desarrollo más elevado para el objetivo que fue creada, dando estabilidad interna y mejor servicio a terceros con una tendencia a crecer en el campo comercial, administrativo y comercial.

#### **5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE CONTABLE DEL AÑO 2012.**

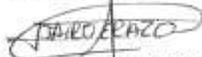
La Junta solicita, que por secretaría se de lectura al balance contable del año 2012, en forma sintética proporcionado por el contador de la empresa y se informa que existe un total de Ingresos por transporte de \$ 79.984,87, y un total de gastos de \$ 76.984,87, y existiendo una utilidad del ejercicio de \$ 3.000,00, por lo tanto se puede apreciar que la empresa **SIERRANDINA S.A.**, está arrojando resultados positivos dentro de su perspectiva de trabajo empresarial; se entrega copias de los balances a los asistentes a la reunión para que los revisen antes que se lo apruebe; y luego de algunas deliberaciones, y recomendaciones, el balance es aprobado por unanimidad.

**6. ASUNTOS VARIOS**

Cada uno de los asistentes a la presente Junta de accionistas, toman la palabra y manifiestan su compromiso a seguir trabajando por el adelanto de la empresa, tomando en cuenta que los desafios presentes y futuros requieren de un trabajo firme y de seguir manteniendo la unidad.

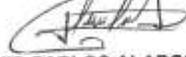
El señor presidente de **SIERRANDINA S.A.**, da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 20:00 horas, y en constancia de lo actuado y resuelto en la Junta General de Accionistas; firman los señores, Presidente, Gerente General, Accionistas y Secretario Ad-Hoc que certifica:

**PRESIDENTE**



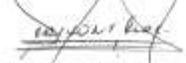
**JAIRO DANIEL ERAZO ESTEVEZ**

**GERENTE**



**LUIS CARLOS ALARCON ERAZO**

**SECRETARIO**



**EDISON FABIAN POZO CARRERA**

**ACCIONISTAS:**

ALARCON ERAZO GEOVANY PATRICIO.....

ALARCON ERAZO LUIS CARLOS.....

ERAZO ESTEVEZ JAIRO DANIEL.....

ERAZO ESTEVEZ LUZ AMERICA.....

POZO CARRERA EDISON FABIAN.....

