



SIERRANDINA S.A.

TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES

NIT CO: 900.669.705-9 RUC EC: 1791198675801



14-FEBRERO-2015 SIERRANDINA 007

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M. a los catorce días del mes de febrero del 2014 siendo las 15:00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles DIAZ DE LA MADRID Intersección POLIT LASSO; el señor DANIEL ERAZO ESTEVEZ, 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 ISRAEL MARCELO SALVATIERRA ROSERO, como secretario para la presente Junta de Accionistas, y se precede a tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Lectura y Aprobación del Balance Contable año 2013
6. Asuntos Varios.

Después de darse lectura al orden del día, se solicita al señor secretario de la Junta que proceda con la constatación del Quorum para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se cuenta con la presencia de las siguientes personas GEOVANNY PATRICIO ALARCON ERAZO, LUIS CARLOS ALARCON ERAZO, JAIRO DANIEL ERAZO ESTEVEZ, Y EDISON FABIAN POZO CABRERA. Que representan el 77.59 % del total de 1.200 dólares del capital social, esto es 931 dólares que representan el 931 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:

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se precede a dar lectura al acta anterior a través del señor secretario y 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 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, 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 AÑO 2013

El Señor Gerente de la empresa *Sierrandina S.A.* toma la palabra y manifiesta que durante este periodo de tiempo en la cual ha tomado la representación legal del 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 en el 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 periodo fiscal 2013, 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, como SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS E INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

También a sugerido a los accionistas la necesidad de abrir una sucursal en Colombia teniendo como domicilio la ciudad de Ipiales - Nariño. Ubicada en carrera 7 No. 26-50 Barrio Kennedy Edificio Ipiur Apto. 401, cumpliendo con todas y cada una de las normas, leyes tributarias y aduaneras que rigen en Colombia así mismo de nombrar un representante legal para Colombia y así otorgar **PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE**, al señor:



14-FEBRERO-2015 SIERRANDINA 0027

ISRAEL MARCELO SALVATIERRA ROSERO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.908.256 de Ipiales – Nariño. Para que con sujeción a las leyes colombianas ejerza la representación en todos los actos administrativos, comerciales y judiciales, de la compañía *Sierrandina S.A.*

Como 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 periodos fiscales continuar con nuestro trabajo en el Transporte Nacional e Internacional.

4. INFORME DE COMISARIO AÑO 2013

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

Examinando el balance General, el Estado de Resultados y expresando una opinión responsable sobre dichos estados que contiene 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 operaciones comerciales 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 logístico, administrativo y comercial.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE CONTABLE AÑO 2013

La junta solicita que el señor secretario de lectura al balance contable del año 2013, en forma sintética proporcionado por el contador de la empresa y se informa lo siguiente:

<i>Ingresos Por Transporte</i>	\$ 272.303,89
<i>Gastos Y Egresos</i>	\$ 260.668,60
<i>Utilidad Del Ejercicio</i>	\$ 12.635,29

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.



SIERRANDINA S.A.

TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES

NIT CO: 908.669.765-9 RUC EC: 1791298675091



14-FEBRERO-2016 SIERRANDINA 307

6. ASUNTOS VARIOS

Cada uno de los asistentes a la presente junta de accionistas toman la palabra y manifiesta su compromiso a seguir trabajando por el adelanto de la empresa tomando en cuenta que los desafíos 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 19:00 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. - Doc que certifica:

Jairo Daniel Erazo Estévez
Presidente
Sierrandina S.A.

Luis Carlos Alarcón Erazo
Gerente General
Sierrandina S.A.

Israel M. Salvatierra Rosero
Secretario
Sierrandina S.A.



SIERRANDINA S.A.
TRANSPORTE
Y REPRESENTACIONES

Accionistas:

Alarcón Erazo Geovanny Patricio

Alarcón Erazo Luis Carlos

Erazo Estévez Jairo Daniel

Pozo Cabrera Edison Fabián

Oficina Principal : Dña de la Madrid Balcón Metropolitano - Quito - Ecuador.
Sucursal Tulcan : Bolívar y 10 de Agosto - Edificio Real Contar Office No 11.
Sucursal Cuenca : Carrera 7 No. 26-50 Edificio Cable Ipsoor Apto. 403 - Ipsoor.