



13-JULIO -2016 SIERRANDINA 0203

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M. a los trece días del mes de julio del 2016 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 SERVIO JAVIER POZO 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 2015
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. Que representan el 77.66 % del total de 1.200 dólares del capital social, esto es 932 dólares que representan 932 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.

Oficina Principal : Diaz de la Madrid Balcón Metropolitano - Quito - Ecuador.  
Sucursal Tulcán : Bolívar y 10 de Agosto - Edificio Real Center Oficina N° 11.  
Sucursal Colombia : Carrera 7 No. 26-50 Edificio Cable Ipirur Apto. 401 - Ipiales.



**SIERRANDINA S.A.**

**TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES**

PPS-CO-4178-47 RUC E.C: 1791298675081



0-JUL-2016 SIERRANDINA 0703

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 2015

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 la empresa para su mejor funcionamiento obtuvo la certificación BASC, ya que eso nos ha permitido abrir nuevos mercados, debido a la seguridad que brinda nuestra empresa.

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 2015, 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 COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS E INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

También a sugerido a los accionistas la necesidad de abrir una sucursal en Perú teniendo como domicilio la ciudad de Tumbes – Perú. Ubicada barrio buenos aires el milagro, cumpliendo con todas y cada una de las normas, leyes tributarias y aduaneras que rigen en Perú así mismo de nombrar un representante legal para Perú y así otorgar **PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE**, al señor:

**PEDRO SEGUNDO REQUEJO ALEMAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 00246443-3 de Tumbes – Perú. Para que con sujeción a las leyes peruanas ejerza la

Oficina Principal : Diaz de la Madrid Boleón Metropolitano - Quito - Ecuador.  
Sucursal Tulcan : Bolívar y 10 de Agosto - Edificio Real Center Oficina N° 11.  
Sucursal Cuenca : Carrera 7 No. 26-50 Edificio Cable Ipstar Apto. 401 - Ipiales.



**SIERRANDINA S.A.**

**TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES**

PPS-CO-4178-07 RDC E.C.: 1791298675001



0-JUL-2016 SIERRANDINA 0203

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 2015

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 2015

La junta solicita que el señor secretario de lectura al balance contable del año 2015, en forma sintética proporcionado por el contador de la empresa y se informa lo siguiente:

<i>Ingresos Por Transporte</i> .....	\$ 433019.66
<i>Gastos Y Egresos</i> .....	\$ 411185.40
<i>Utilidad Del Ejercicio</i> .....	\$ 21834.26

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

Oficina Principal : Diaz de la Madrid Bolein Metropolitan - Quito - Ecuador.  
Sucursal Tulcan : Bolívar y 18 de Agosto - Edificio Real Centro Oficina N° 11.  
Sucursal Colombia : Carrera 7 No. 26-50 Edificio Cable Ipirae Apto. 401 - Ipiques.



# SIERRANDINA S.A.

TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES

PPS-CO-0178-07 RUC EC: 1791298675001



13-JULIO-2016 SIERRANDINA 0203

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 - Hoc que certifica:

  
**Jairo Daniel Erazo Estévez**  
Presidente  
*Sierrandina S.A.*

  
**Luis Carlos Alarcón Erazo**  
Gerente General  
*Sierrandina S.A.*

  
**Servio Javier Pozo Rosero**  
Secretario  
*Sierrandina S.A.*

Accionistas:

Alarcón Erazo Geovanny Patricio

Alarcón Erazo Luis Carlos

Erazo Estévez Jairo Daniel

  
.....  
  
.....  
  
.....

Oficina Principal : Díaz de la Madrid Balón Metropolitano - Quito - Ecuador.  
Sucursal Tulcán : Bolívar y 10 de Agosto - Edificio Real Center Oficina N° 11.  
Sucursal Colombia : Carrera 7 No. 26-50 Edificio Calle Ipíaz Apts. 401 - Ipiáes.