

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS SEDELAN C. A.", CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Otavalo, el día de hoy Jueves diez y ocho de abril del año dos mil trece, a las cinco de la tarde(17:00 PM HORAS), se reúnen los señores Accionistas de la Compañía "**SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS SEDELAN C. A.**", en su oficina, ubicada en la calle Roca N° 158 y Esteves Mora, de esta Ciudad y Cantón de Otavalo, Provincia de Imbabura, previa CONVOCATORIA, publicada en el diario La Hora, suscrita por el señor Presidente y Gerente, por lo que se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas señores: **1).- TELMO GUILLERMO BUENDIA 2).- BLANCA IRENE MENA VALENZUELA; 3).- JACINTO LEONIDAS OTAVALO CHANDI; 4).- LUIS GERMAN BUENDIA; 5).- VICENTE JAVIER GRANDA GUDIÑO ; 6).- MARIO EDISON HERRERA CEVALLOS, 7).- EDWIN MARCELO USIÑA USHIÑA; 8).- EDISON HUMBERTO HERMOSA VACA; 9).- TOMAS AUGUSTO HERMOSA VACA; 10).- MILVA JACQUELINE CEVALLOS ROJAS; 11).- DIEGO RUBEN BUITRON ESPARZA; 12).- FELIPE SEBASTIAN MARTINEZ ANDRADE; 13).- LUIS ALFONSO MEZA PIÑAN;** Por lo que se encuentra presente más del 50% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Actúan como Presidente de la Junta General el señor **DIEGO RUBEN BUITRON ESPARZA** y como secretario de la misma el señor **FELIPE SEBASTIAN MARTINEZ ANDRADE**, Gerente General de la Compañía; El señor Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2012.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2012.
4. Lectura y aprobación de balances del año 2012.

Toma la palabra el señor Presidente el mismo que da la bienvenida a los accionistas presentes, seguidamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, por lo que se realiza inmediatamente la verificación del quórum, por secretaría se toma lista y se certifica que se encuentra presente trece accionistas, por lo que se encuentra presente más de la mitad del Capital Suscrito y Pagado, por lo que se puede continuar la presente Junta General de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2012. Toma la palabra el señor Presidente quien solicita que se dé lectura del mencionado informe. Acto seguido toma la palabra el señor Felipe Martínez y procede a dar lectura del informe de Gerente del año 2012. Una vez concluido la intervención del señor Felipe Martínez, el señor presidente solicita que los accionistas deliberen, por lo que al estar en acuerdo unánime los accionistas presentes aprueban informe del Gerente año 2012. Adjunto a este punto se encuentra el mismo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012. Toma la palabra el señor presidente, y solicita que se dé lectura del Informe de Comisario 2012. Acto seguido el señor Marcelo Usiña Comisario Principal, toma la palabra y procede a dar lectura del mencionado Informe, concluida la intervención del señor Comisario Principal, los accionistas deliberan y aprueban de manera unánime el mencionado Informe de Comisario año 2012. A este punto se adjunta el Informe de comisario 2012.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2012. Toma la palabra el señor presidente y solicita que se dé lectura del Balance del año 2012, acto seguido toma la palabra el señor Felipe Martínez en calidad de Gerente General y pide a la señora Contadora de la Compañía Vanessa Almeida sea ella quien de lectura del informe en mención, misma que procede a dar lectura del mencionado Balance dando una amplia y clara explicación de los movimientos contables efectuados durante el periodo fiscal año 2012, una vez concluida la intervención de la señora Contadora de la Compañía Vanessa Almeida, el señor Presidente Diego Buitrón solicita a los presentes deliberar al respecto, los mismos que aprueban de manera unánime en su totalidad los balances del año 2012. A este punto se adjunta los balances del año 2012.

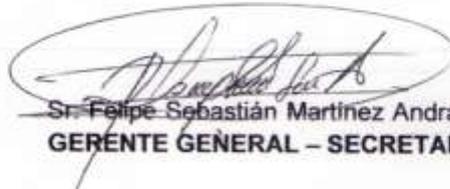
El señor Presidente de la Junta General de Accionistas, concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Transcurrido el mismo, el señor secretario procede a dar lectura final del acta y la Junta General de accionistas aprueba sin modificaciones.

Siendo las 19h00 (SIETE DE LA NOCHE). El señor Presidente declara clausurada la Junta General y agradece a los presentes su asistencia.



Sr. Diego Rubén Buitrón Esparza.
PRESIDENTE



Sr. Felipe Sebastián Martínez Andrade.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO