

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS SEDELAN C. A.”, CELEBRADA EL SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Otavalo, el día de hoy martes seis de mayo del año dos mil catorce, 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 la Sede Social de la Cooperativa de Taxis Imbaya, ubicada en la ciudadela Yanayacu primera Etapa en la calle D s/n, diagonal a las piscinas Lagartijas, 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 señoras (es): **1).**-;TELMO GUILLERMO BUENDIA **2).**- CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DALGO; **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 RICARDO RIVADENEIRA ARMAS; **12).**- FELIPE SEBASTIAN MARTINEZ ANDRADE; **13).**- LUIS ALFONSO MESA PIÑAN; **14).**- GABRIEL MESÍAS CAJAS LEÓN; **15).**- MILTON POLIVIO FLORES RUIZ; **16).**- RUTH YOLANDA BUITRÓN MONTENEGRO; **17).**- LUIS TARQUINO GUALAVISI CÓRDOVA; **18).**- PATRICIO LINDERMAN CASTRO HERNÁNDEZ; **19).**- CHRISTIAN MOISÉS MUENALA MALDONADO. 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 VICENTE JAVIER GRANDA GUDIÑO 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 de Gerente 2013.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2013.
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

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 diecinueve 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 2013. 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 2013. 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 2013. Adjunto a este punto se encuentra el mismo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013. Toma la palabra el señor presidente, y solicita que se dé lectura del Informe de Comisario 2013. 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 2013. A este punto se adjunta el Informe de Comisario 2013.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2013, SIENDO ESTOS:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL 2013)
- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el señor presidente y solicita que se dé lectura del Balance del año 2013, acto seguido toma la palabra el señor Felipe Martínez en calidad de Gerente General y solicita a la Contadora de la Compañía licenciada Vanessa Almeida de lectura del Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de Diciembre del 2013, así como el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, acto seguido la licenciada Vanessa Almeida destaca los aspectos más relevantes de los saldos presentados.

Principalmente los ingresos obtenidos de carácter exento en las transacciones entre accionistas, que son de origen de la utilidad final del ejercicio.

La disminución de la cuenta en revisión con accionistas, a través de la mediación de la Superintendencia de Compañías, salvaguardando las garantías económicas de la empresa.

La adquisición de un terreno con los remanentes de ejercicios anteriores y la liquidez del periodo 2013.

Una vez concluida la intervención de la señora Contadora de la Compañía Vanessa Almeida, el señor Presidente Javier Granda solicita a los presentes deliberar al respecto, los mismos que aprueban de manera unánime en su totalidad los balances del año 2013. A este punto se adjunta los balances del año 2013.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2013. Toma la palabra el señor Presidente quien solicita que se dé lectura del mencionado informe. Acto seguido toma la palabra la señora Vanessa Almeida contadora de la Compañía y expone que el valor presentado en el Estado de resultados se asignara el 10% para la reserva legal de la misma que se registrara con fecha de la presente Acta, y haciendo una breve recopilación de los años anteriores en los que la compañía obtuvo saldos negativos, pone a consideración la opción de mantener las utilidades de la Empresa para cubrir sus operaciones básicas, así como para las futuras inversiones que proyecte en el presente año 2014. El señor presidente Javier Granda solicita a los presentes deliberar al respecto, los mismos que aprueban de manera unánime en su totalidad la reinversión total de las utilidades del ejercicio económico 2013.

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. Vicente Javier Granda Gudiño
PRESIDENTE


Sr. Felipe Sebastián Martínez Andrade.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO