

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

En la ciudad de Otavalo, el día de hoy jueves nueve de abril del año dos mil quince, 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 señores : 1).-TELMO GUILLERMO BUENDIA 2).- CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DALGO; 3).- JACINTO LEONIDAS OTAVALO CHANDI; 4).- OMAR RAMIRO ARTOS TAIBE; 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).- FELIPE SEBASTIAN MARTINEZ ANDRADE; 11).- LUIS ALFONSO MESA PIÑAN; 12).- GABRIEL MESÍAS CAJAS LEÓN; 13).- MILTON POLIVIO FLORES RUIZ; 14).- SEGUNDO FABIAN VALLE SORIA; 15).- PATRICIO LINDERMAN CASTRO HERNÁNDEZ; 16).- CARLOS JAVIER HIERRO ESPIN. 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 2014.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2014.
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - 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 2014.

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 diez y seis 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 2014. 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 2014. 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 2014. Adjunto a este punto se encuentra el mismo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014. Toma la palabra el señor presidente, y solicita que se dé lectura del Informe de Comisario 2014. Acto seguido el señor Jacinto Otavalo 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 2014. A este punto se adjunta el Informe de Comisario 2014.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2014, SIENDO ESTOS:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL 2014)
- 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 2014, 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 2014, 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.

Explicación breve sobre las condiciones por las cuales este ejercicio económico cierra con pérdida.

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.

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 2014. A este punto se adjunta los balances del año 2014.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2014. Toma la palabra el señor Presidente quien solicita que se dé lectura del mencionado informe. Acto seguido se hace un breve análisis de la situación actual de la empresa y se participa a los señores accionistas sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las obligaciones que mantienen con la Empresa y de cómo estos atrasos perjudican la imagen económica al cierre del ejercicio. El señor presidente Javier Granda solicita a los presentes considerar lo expuesto y aportar con posibles soluciones para evitar el mismo resultado en el siguiente período económico.

En cuanto al tratamiento de la pérdida del presente ejercicio se acumulará a las pérdidas de otros años anteriores.

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 Gudíño
PRESIDENTE



Sr. Felipe Sebastián Martínez Andrade.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO