

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS SEDELAN C. A.", CELEBRADA EL
VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

En la ciudad de Otavalo, el día de hoy martes veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y seis, 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 Imbabura, ubicada en la ciudadela Yanayacu primera Etapa en la calle D a/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) - DIEGO RICARDO RIVADENEIRA ARMAS : 3) - JACINTO LEONIDAS OTAVALO CHANDI 4) - OMAR RAMIRO ARTOS TAPE 5) - VICENTE JAVIER GRANDA GUDIÑO , 6) - MARIO EDISON HERRERA CEVALLOS 7) - EDWIN MARCELO USIÑA UGHIÑA 8) - EDISON HUMBERTO HERMOSA VACA, 9) - TOMAS AUGUSTO HERMOSA VACA, 10) - FELIPE SEBASTIAN MARTINEZ ANDRADE, 11) - ALEX SANTIAGO TECA TAMBAGO, 12) - GABRIEL MESIAS CAJAS LEÓN, 13) - MILTON POLIVIO FLORES RUIZ, 14) - SEGUNDO FABIAN VALLE SORIA, 15) - ANGEL RAUL MEDIANILLA BENALCAZAR, 16) - CARLOS JAVIER HIERRO ESPIN, 17) - LUIS TARQUINO GUALAYISI CORDOVA. 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 dé lectura al orden del día

1. Constatación del quórum e instalación.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente 2015.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisión 2015.
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
 - 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 2015.

6. Elección de Nuevos Administradores, Presidente y Gerente General para el periodo 2018-2018.
7. Elección de Comisario Principal y Suplente.
8. Elección de Comisiones de Deportes, Asuntos Sociales, Prevención y Respuesta de Accidentes de Tránsito.

Toma la palabra el señor Presidente el mismo que da la bienvenida a los accionistas presentes, seguidamente se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN. Por lo que se realiza inmediatamente la verificación del quórum, por secretaría se toma lista y se certifica que se encuentra presente diez y siete 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 2015. 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 2015. 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 2015. Adjunto a este punto se encuentra el mismo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015. Toma la palabra el señor presidente, y solicita que se dé lectura del informe de Comisario 2015. 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 2015. A este punto se adjunta el Informe de Comisario 2015.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2015, SIENDO ESTOS:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL 2015).
- 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 2015, 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, conludo al 31 de Diciembre del 2015, 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 un saldo positivo.

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 2015. A este punto se adjunta los balances del año 2015.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2015. 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, en el rubro de cuentas por cobrar. 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 utilidad del presente ejercicio por unanimidad se decide que las mismas serán capitalizadas, con la finalidad de exponer una situación financiera sólida ante sus acreedores y reconocer en favor de sus accionistas un capital adecuado al nivel de Activos de la empresa.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ELECCIÓN DE NUEVOS ADMINISTRADORES, PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2016-2018

Toma la Palabra el señor presidente, e inmediatamente da lectura del oficio enviado por el señor Felipe Sebastián Martínez Andrade al señor presidente de

SEDELAN C.A. señor Javier Granda, documente que es la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Señor en las Angustias SEDELAN C.A., por razones personales, renuncia que es aceptada por parte de los accionistas de manera unánime, acto seguido el señor presidente solicita a los presentes en primer lugar movernos candidatos para presidente, el señor Javier Herra moción al señor Felipe Martínez y tiene apoyo, el señor Guillermo Buendía moción al señor Fabián Valle y tiene apoyo, acto seguido se somete a votación quedando de la siguiente manera Felipe Martínez 13 votos, señor Fabián Valle 4 votos, por tal motivo el presidente para el periodo 2016-2018 es el señor Felipe Martínez. En segundo lugar señor presidente solicita candidatos para Gerente General, el señor Omar Arto moción al señor Javier Granda y tiene apoyo, el señor Mario Herrera moción al señor Fabián Valle y tiene apoyo, acto seguido se somete a votación quedando de la siguiente manera Javier Granda 14 votos, señor Fabián Valle 3 votos, por tal motivo el Gerente General para el periodo 2016-2018 es el señor Javier Granda. A este punto se adjunta la renuncia del señor Felipe Sebastián Martínez Andrade.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2016-2018. Toma la palabra el señor presidente, solicita a los presentes en primer lugar movernos candidatos para Comisario principal, el señor Luis Gualvisi moción como candidato al señor Fabián Valle y tiene apoyo, el señor Otavalo moción como candidato al señor Humberto Hermosa y tiene apoyo, acto seguido se somete a votación quedando de la siguiente manera el señor Fabián Valle 12 votos, el señor Humberto Hermosa 5 votos, por tal motivo el Comisario Principal es el señor Fabián Valle. En segundo lugar señor presidente solicita candidatos para Comisario Suplente, la junta general de accionistas de manera unánime solicita que este cargo recaiga en manos del señor Humberto Hermosa, quedando así el señor Humberto Hermosa como Comisario Suplente.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ELECCIÓN DE COMISIONES DE DEPORTES Y ASUNTOS SOCIALES, PREVENCIÓN Y RESPUESTA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO PARA EL PERÍODO 2016-2018. Toma la palabra el señor presidente, solicita a los presentes movernos candidatos en primer lugar para la Comisión de Deportes Y Asuntos Sociales, el señor Marcelo Usila moción como candidato al señor Raúl Mediavilla y tiene apoyo, el señor Santiago Teca moción como candidato al señor Guillermo Buendía y tiene apoyo. Acto seguido se somete a votación quedando de la siguiente manera Raúl Mediavilla 13 votos, señor Guillermo Buendía 4 votos, por tal motivo el primer vocal de esta comisión es el señor Raúl Mediavilla. La junta general de accionistas de manera unánime solicita que la segunda vocalía recaiga en manos del señor Guillermo

Buendía, quedando así el señor Guillermo Buendía como el segundo vocal para el periodo 2016-2018. En segundo lugar señor presidente solicita de tres candidatos para integrar la COMISIÓN PREVENCIÓN Y RESPUESTA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, la junta general de accionistas de manera unánime solicita que este cargo recaiga en manos de los señores: Marcelo Usina, Omar Artos y Masías Cajas, quedando así los señores Marcelo Usina, Omar Artos y Masías Cajas, al frente de la COMISIÓN PREVENCIÓN Y RESPUESTA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO para el periodo 2018-2019.

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 20h00 (OCHO 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

