

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS SEDELAN C. A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Otavalo, el día de hoy jueves 29 de marzo del año 2018, a las 16H30, 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 el Norte, suscrita por el señor Presidente y Gerente, por lo que se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas señores : 1).- TELMO GUILLERMO BUENDIA 2).- DIEGO RICARDO RIVADENEIRA ARMAS ; 3).- JACINTO LEONIDAS OTAVALO CHANDI; 4).- OMAR RAMIRO ARTOS TAIFE; 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).- GABRIEL MESÍAS CAJAS LEÓN; 12).- MILTON POLIVIO FLORES RUIZ; 13).- SEGUNDO FABIAN VALLE SORIA; 14).- ANGEL RAUL MEDIAVILLA BENALCAZAR; 15).- CARLOS JAVIER HIERRO ESPIN, 16).- LUIS TARQUINO GUALAVISI CORDOVA.- 17).- CASTRO HERNANDEZ PATRICIO LIDERMAN, cabe destacar que el señor HERNÁNDEZ DALGO CARLOS ENRIQUE cuenta con el respectivo permiso por encontrarse fuera del país , en referencia al señor ALEX SANTIAGO TECA TAMBACO, no asiste y su petición de justificación no procede en cuanto a los accionistas pasivos no asistieron en su totalidad.

Actúan como Presidente de la Junta General el señor FELIPE SEBASTIAN MARTINEZ ANDRADE, y como secretario de la misma el señor VICENTE JAVIER GRANDA GUDIÑO 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 2017.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2017.
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
 - 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 2017.

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 encuentran presentes los diecisiete accionistas activos, 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 Ordinaria de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2017. Toma la palabra el señor Presidente quien solicita que se dé lectura del mencionado informe. Acto seguido toma la palabra el señor Javier Granda y procede a dar lectura del informe de Gerente del año 2017. Una vez concluido la intervención del señor Javier Granda, el señor presidente solicita que los accionistas deliberen, y al estar de acuerdo de forma unánime los accionistas presentes aprueban el Informe del Gerente año 2017. Informe escrito que se adjunta a la presente acta.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017. Toma la palabra el señor presidente, y solicita que se dé lectura del Informe de Comisario 2017. Acto seguido se procede a leer el informe a través del señor secretario, concluida la intervención los accionistas deliberan y aprueban de manera unánime el mencionado Informe del Comisario año 2017. Informe que se adjunta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2017, SIENDO ESTOS:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL 2017)
- 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 2017, el señor Felipe Martínez en calidad de Presidente de la compañía y solicita a la Contadora de la Compañía licenciada Vanessa Almeida de lectura del Estado de Situación Financiera, del corte al 31 de Diciembre del 2017, así como el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, seguidamente 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 Felipe Martínez solicita a los presentes deliberar al respecto, los mismos que aprueban de manera unánime en su totalidad los balances del año 2017. Los balances del año 2017 se adjuntan a la presente acta.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2017. Toma la palabra el señor Presidente quien solicita que se dé una explicación sobre el tratamiento de las utilidades. Al respecto toma la palabra el señor. Guillermo Buendía para mocionar que las utilidades sean repartidas según corresponde a los accionistas, apoyan el señor Milton Flores, el señor Marcelo Usiña, y el señor Ángel Mediavilla, moción que es aprobada.

El señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y clausura la junta general siendo las 18h45.para constancia firman:


Sr. Felipe Sebastián Martínez A.
PRESIDENTE


Sr. Vicente Javier Granda Gudiño
GERENTE GENERAL SECRETARIO