

ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COTIMAR" SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 01 de Abril del 2013, siendo las 10h00 am, se reúnen los accionistas de la Compañía "COTIMAR SOCIEDAD ANONIMA", en la oficinas de la empresa ubicadas en las calles Cuenca entre Av.29 de mayo y Guayaquil, preside LA Junta el señor SIXTO PADILLA CAMPAÑA, PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretario el Ing. Raúl López Zúñiga, con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria publicada en el diario "La Hora", que circula en esta ciudad con fecha miércoles 13 de marzo del 2013.

El Sr. SIXTO PADILLA CAMPAÑA, PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los señores accionistas presentes y solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la LEY DE COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO SOCIAL, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA COTIMAR SOCIEDAD ANONIMA a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Cuenca y Guayaquil el día lunes 1 de Abril del 2013, a las 10h00 am para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2012.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2012.
- 5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.
- 7.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.
- 8.- Elección de Presidente.
- 9.- Elección de Gerente.
- 10.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 11.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial a la señora SONIA BARRENO, Comisaria Principal de la compañía.

Los informes, anexos y Estados financieros a tratar en la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía.

Atentamente;

Sr. Sixto Padilla Campaña.
PRESIDENTE

Ing. Raúl López Zúñiga.
GERENTE

CONVOCATORIA

Una vez leída la convocatoria el señor PRESIDENTE pone a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración se da inicio al desarrollo de la junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

1.-Constatación del Quórum.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 439 accionistas que representa al 54.88% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 10:30am instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.-Lectura y Aprobación del Informe del Presidente.

El señor Presidente reitera el saludo a los accionistas presentes y felicita a los accionistas cumplidos que no adeudan a la Compañía, dentro de este punto da a conocer que durante este año se han realizado múltiples actividades para el buen desarrollo de nuestra institución con interesa para el desarrollo de nuestra institución sin observancia de horarios, tanto en el campo social, cultural y deportivo, buscando siempre el bien común mancomunadamente con el señor gerente, y los señores comisarios.

Dentro de mi amplia exposición en la labor durante el año 2012 reitero mi profundo agradecimiento a ustedes por la confianza depositada en mí y el apoyo para seguir adelante.

3.-Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2012.

En este punto el señor Gerente Ing. RAUL TARQUINO LOPEZ ZUÑIGA, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, una vez concluido su lectura el mismo es puesto a consideración de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad, y que es anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2012.

En este punto hace su intervención la Sra. Sonia Barreno, comisaria principal saliente, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, el mismo que a su vez terminada su lectura es puesto a consideración de la sala, por el señor presidente Sixto Padilla Campaña, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes, y que es anexado al expediente y forma parte integrante del acta.

5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia. COTIMAR S.A. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2012, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, pone a consideración de los presentes mismos que es aprobado por unanimidad y anexado todo su expediente y forma parte integrante del Acta

6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.

El señor presidente toma la palabra y manifiesta que como ya lo ha explicado la Dra. Estela Chica Contadora de la empresa del ejercicio económico del periodo 2012 ha resultado una utilidad de 436.30 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución. Toma la palabra la Sra. Vicenta Ramírez Representante del señor Celi Morales Luis Aníbal con Poder Especial y mociona que eso dineros se los utilice para el festejo del día de la madre moción que es apoyado por la señora Gloria Guachamin y aprobada por unanimidad.

7.-Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.

En este punto toma la palabra el Ing. Raúl López Zuñiga, en calidad de gerente y procede a dar lectura al presupuesto para el periodo 2013, cuenta por cuenta, una vez terminado su lectura es puesto a consideración, de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, y anexado al expediente como parte integrante del Acta.

8.- Elección de Presidente.

Para la elección de presidente, el señor Sixto Padilla Campaña, solicita a los accionistas presentes que se mocione candidatos.

Toma la palabra la Sra. Maura Castro y mociona la reelección, moción que es apoyada por el señor Laureano Reascos y aprobada por unanimidad.

9.-Elección de Gerente.

Para la elección de Gerente, el señor presidente Sixto Padilla Campaña, solicita a los accionistas presentes que se mocione candidatos, de inmediato se procede a nombrar una terna misma que es conformada por:

Sra. Sonia Barreno
Sr. Loor Chavarría Santo
Sr. Reascos Laureano

Una vez nombrada la terna se procede a la votación de acuerdo a listado de firmas de asistencia, quedando de la siguiente manera:

Sra. Sonia Barreno	387 votos
Sr. Loor Chavarría Santo	41 votos
Sr. Reascos Laureano	10 votos
Abstención	1 del señor Segura Barragán Wilson.

De acuerdo a la votación realizada queda la Sra. Sonia Barreno como gerente electa.

Toma la palabra la señora Sonia Barreno y agradece por la confianza depositada y solicita que trabajemos mancomunadamente para el buen funcionamiento de la empresa.

10.-Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto el señor presidente solicita mocionen candidatos para elegir al Comisario Principal, a lo que toma la palabra el Señor Ángel Cornejo y

principal y comisario suplente se solicito que se forme una terna para que el candidato más votado sea comisario Principal y el que sigue sea nombrado comisario Suplente quedando de la siguiente manera:

Sr. Iván Loza Cadena
Sr. René Navas
Sr. Laureano Reascos

Una vez nombrada la terna se procede a la votación de acuerdo a listado de firmas de asistencia, quedando de la siguiente manera:

Sr. Iván Loza Cadena	353 votos
Sr. René Navas	84 votos
Sr. Laureano Reascos	0 votos
Voto nulo	1 Sr. Cando Freddy
Abstención	1 Sr. Segura Barragán Wilson

De acuerdo a la votación realizada queda: Sr. Iván Loza Cadena COMISARIO PRINCIPAL Sr. René Navas comisario SUPLENTE electos.

Una vez que se ha conformado la directiva, se procede a tomar el juramento mismo que estuvo a cargo del señor Marcelo López.

11.-Lectura del Acta. Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 12:50 se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para revisar el acta.

Una vez que se cuenta con los nombramientos y el acta, siendo las 13:05 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura de la misma, la cual es puesta a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto, el Presidente y la Secretaria que lo certifica:


Sr. Sixto Padilla C.
PRESIDENTE


Ing. Raúl López
SECRETARIO

