

ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE 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 14 de Marzo de 2014, siendo las 10h00am, se reúnen los accionistas de la Compañía "COTIMAR SOCIEDAD ANONIMA", en la Av. Tsáchila y Rio Vinces, cede de la Coop. de Taxis Progreso, preside La Junta el señor SIXTO PADILLA CAMPAÑA, PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretaria la Sra. Sonia Barreno Zambrano, 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 viernes 28 de febrero del 2014.

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 la Av. Tsáchila y Rio Vinces, cede de la Coop. de Taxis Progreso, el día Viernes 14 de Marzo del año 2014, 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 2013.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2013.
- 5.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.
- 7.-Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2014.
- 8.-Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 9.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial al señor DAVID IVAN LOZA CADENA, Comisario 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

Sra. Sonia Barreno Zambrano
GERENTE

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.-Constatacion del Quórum.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum, así se procede y se informa que están presentes 408 acciones que representa al 51.00% 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 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 sin observancia de horarios, tanto en el campo social, cultural y deportivo, buscando siempre el bienestar, mancomunadamente con la señora gerente, y los señores comisarios, de la misma manera da la bienvenida a los nuevos accionistas y les da a conocer el historial de la Compañía Cotimar S.A. a lo largo de sus 12 años de vida institucional.

"Dentro de mi amplia exposición en la labor durante el año 2013 reitero mi profundo agradecimiento a ustedes por la confianza depositada en mí y el apoyo para seguir adelante" fueron las palabras del señor Sixto Padilla, presidente de la Compañía.

3.-Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2013.

En este punto la señora Gerente Sra. SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, 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 del señor Comisario del año 2013.

En este punto hace su intervención el Sr. David Loza, comisario principal saliente, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, en el cual recalca que su función es controlar el dinero que ingresa a la empresa al igual que el dinero que sale de la misma, controlando que cada egreso tenga su respectivo comprobante, así mismo estar pendiente de que los pagos a las entidades de control sean puntuales, como son: el SRI, IESS. Una vez dado lectura al informe, el mismo 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 2013.

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 2013, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, pone a consideración de los presentes, toma la palabra la Sra. Gloria Guachamin y mociona que el valor que se encuentra en otras cuentas por cobrar que corresponden a la Sra. Catalina Macias \$763.18, el Sr. Raul Lopez \$14.55, casa comercial la feria \$22.16, sean dados de baja en la contabilidad, moción que es apoyada por el Sr. Ramiro Duque y aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.

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 2013 ha resultado una utilidad neta de 2.385,75 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución. Toma la palabra el Sr. Ramiro Duque y mociona que ese dinero se lo utilice para el festejo del aniversario de la empresa que se celebra en el mes de junio, moción que es apoyada por la señora Gloria Guachamin, representante del accionista Yar Guachamin Segundo Gerardo con Poder Especial, y aprobada por unanimidad.

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

En este punto toma la palabra la Sra. Sonia Barreno Zambrano, en calidad de gerente y procede a dar lectura y una amplia explicación del presupuesto para el periodo 2014, cuenta por cuenta, proponiendo que la mensualidad sea de \$37.00, toma la palabra la Sra. Cecilia Zambrano y propone que la mensualidad sea de \$35.00, moción que es apoyada por el señor Ramiro Duque y aprobada por unanimidad de los accionistas, toma la palabra la Sra. Sonia Barreno y manifiesta que hay que tomar en cuenta \$15.00 de retroactivo \$15.00 que se paga anualmente a la federación y \$10.00 del uniforme deportivo, lo cual suman \$40.00, toma la palabra nuevamente la Sra. Cecilia Zambrano y propone que ese valor se lo cancele en tres pagos a partir del mes de abril sumando a la mensualidad, moción que es apoyada por el Sr. Angel Cornejo, una vez que la señora gerente termina con el desglose del presupuesto da a conocer que en el rubro de mortuoria contemplado en el periodo 2012, queda en la cuenta el monto de \$425, toma la palabra el señor Wilson Segura y mociona que ese valor sea entregado como ayuda al señor Bolivar Zurita, socio fundador y que en actualidad atraviesa una enfermedad, moción que es apoyada por el señor Rene Navas y aprobada por unanimidad, con esta aclaración se pone a consideración el presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad y anexado al expediente como parte integrante del Acta.

8.-Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al Comisario Principal, para lo cual toma la palabra la Sra. Gloria Guachamin y mociona la reelección del señor Iván Loza, como Comisario Principal y el Sr. Rene Navas, Comisario Suplente, moción que es apoyada por el señor Ramiro Duque y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección de los señores comisario principal y comisario suplente, se procede a tomar el juramento mismo que estuvo a cargo del señor Jaime Jacome.

9.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 13:30 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 13:45 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



Sra. Sonia Barreno
SECRETARIA