

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COTREPI S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las once horas, se reúnen, en las instalaciones de la compañía situada en García Moreno 1819 y Camilo Destruje la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COTREPI S.A."

Las personas en mención según listado con sus acciones

NUMERO DE CEDULA – APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE ACCIONES	
0923044994	ANCHUNDIA CALIS JOSE VICENTE	1
0300536885	ARGUDO JARA LUIS PABLO	25
1707148258	ARIZAGA DAVILA LUIS ANTONIO	25
0905876470	ACOSTA VERA LEONOR REBECA	1
0908445307	BALSECA MACIAS ALFREDO ARTURO	25
0913029484	BAZURTO PINCAY LILIANA PATRICIA	1
0917895211	BONILLA GUERRERO JUAN JOSE	25
0910804178	BRAVO VELEZ WILSON ANTONIO	1
0927036723	CASTILLO MAYORI JUAN CARLOS	1
0924751936	COBEÑA CHANCAY BYRON JOSE	1
1303756108	COBEÑA GARCIA SIMON ADOLFO	1
0992185716001	COLEGIO DE LA INMACULADA	25
0915687792	COLMENARES MOREIRA IDER RAFAEL	1
0992262532001	COTREPI SA	329
0909463994	DAZA AUGUST WILLIAM ENRIQUE	25
0905455119	DE LUCCA VILLACIS JUAN MANUEL	25
0906306857	FRANCO AULESTIA EDGAR RUBEN	25
0907346704	FRANCO AULESTIA JUAN CARLOS	25
0910448745	FRANCO AULESTIA MARIELA DEL ROCIO	1
0914760673	GARCIA PARRAGA CARLOS ORLANDO	1
0908399462	GOMEZ VELEZ VICENTE XAVIER	1
0905502407	GUERRA BUCHELI MAXIMILIANO ROBERTO	1
0904954716	HABLICH ALVARADO KLEBER	5
0910442573	HERNANDEZ VIDAL JORGE CRISTIAN	1
0907233878	HERRERA YANEZ WALTER OSWALDO	1
0916041403	LAZO MORA ALEXANDRA LEONOR	1
0916888621	LEONES OBANDO HOMERO OCTAVIO	1
1705129144	LLAMUCA TOAPANTA JORFE GONZALO	1
0919212878	MACAS GARCIA KLEBER AUGUSTO	25
0700928245	MACAS GRANDA KLEVER AUGUSTO	1
0904132099	MARTILLO MEDIANA MANUEL ANDRES	25
0909396053	MEDINA BAILON ANITA DORA	25
0910612951	MEDINA BAILON AZUCENA MARIBEL	1
0906116991	MEDINA FREIRE ENMA LAURA	25

0919414193	MEJIA MERCHAN JULIO CESAR	1
0907370233	MENA DAVID MARCO VINICIO	1
0910184258	MIRANDA ANDRADE JOSE ENRIQUE	1
0914593843	MIRANDA VERA WILMER GEOVANNY	25
0903134575	MOREIRA MACIAS MARIANA DE JESUS	25
0903330249	NAVARRO SCALDAFERRI NANCY PIEDAD	25
0913790184	NUÑEZ VILLALVA RAUL FEOVANNY	1
1800198069	PADILLA LOPEZ JORGE ANIBAL	1
0905488342	PAZ FRANKLIN ISIDORO	1
0906702444	PEÑA GUSTAVO ENRIQUE	1
0912096864	PERALTA RIVERA ALINA YOLANDA	1
0921760062	PILAMUNGA RODRIGUEZ ALEX MANUEL	1
1704364080	PILAMUNGA SIMBAÑA SEGUNDO MANUEL	1
0914582770	PINTO MACIAS JUAN FRANCISCO	1
0914551437	PINTO TERAN WILSON MANUEL	25
0917977944	QUIÑONEZ ZUNA LUCIA ISABEL	1
0903074078	QUIZHPI PALAQUIBAY JUAN ALCIDES	1
0922821095	RIOS LOMAS SONIA ANABEL	1
1304401761	ZAMORA ZAMBRANO SEGUNDO MATIAS	1
0907307417	VARGAS VARGAS MANUEL DELFIN	1
0909676033	VEIRA VILLEGAS BELGICA ANTONIETA	5
0907336267	VILLAMARIN MORILLO LUIS ALBERTO	1
0913078754	YUNGA PISCO KLEBER LIINDON	25

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día: 1) la memoria del Gerente General por el pasado ejercicio económico de 2017; 2) el informe del Comisario, acerca del ejercicio del año 2017; 3) el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017; 4) el reparto o no de las utilidades; y, 5) elección de Comisario para el ejercicio económico del 2018.

Preside la sesión Wilson Manuel Pinto Terán en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el Sr. Luis Antonio Arizaga Dávila, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como punto del día el que han quedado fijado por unanimidad.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

Como primer punto del día, se da lectura a la memoria del Gerente General respecto al ejercicio económico de la compañía del año 2017, la misma que es aprobada por unanimidad.

A continuación, se da lectura al informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio del 2017, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Se resuelve aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta minutos.



Luis Antonio Arizaga Dávila
GERENTE GENERAL



Sonia Anabel Ríos Lomas
SECRETARIA

Los accionistas: