



Velocidad y seguridad en sus entregas

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRAS S.A., CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.

Siendo las 9h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **COTRAS S.A.**, situada en la ciudadela Brisas de Santay Mz-K Solar 12, diagonal a Cartonera Procarsa se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COTRAS S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, la Sra. Rosa Melida Cisneros Rodas, y actúa de Secretario el Sr. Marco Yovanny Álvarez Amón. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas: **1)** Abel Aurelio Álvarez Amón, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0917855272, por sus propios derechos propietario de 5 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Ángel Iván Álvarez Amón, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0601382823, por sus propios derechos propietario de 440 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **3)** Jessica Estefanía Alvarez Cisneros, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0930176078, por sus propios derechos propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **4)** Marco Yovanny Álvarez Amón, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0914024724, por sus propios derechos propietario de 3.848 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **5)** Nelson Mesías Álvarez Amón, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0911409118, por sus propios derechos propietario de 20 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **6)** Holguer Ovidio Álvarez Chiriboga, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0600893994, por sus propios derechos



Velocidad y seguridad en sus entregas

propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **7)** Bolívar Gustavo Álvarez Cisneros, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0923803506, por sus propios derechos propietario de 100 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **8)** Christian Aquiles Álvarez Cisneros, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0924703077, por sus propios derechos propietario de 60 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **9)** Madeleine de Lourdes Brunett Plua, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0919786046, por sus propios derechos propietaria de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **10)** Rosa Elena Cisneros Hugo, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 1709664955, por sus propios derechos propietaria de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **11)** Rosa Melida Cisneros Rodas, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0912113115, por sus propios derechos propietaria de 498 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **12)** COTRAS S.A., de nacionalidad ecuatoriana, con RUC No. 0992374845001, por sus propios derechos propietario de 20 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **13)** Luis Emilio Piña Acam, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0605017920, por sus propios derechos propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **14)** Celia Lucia Álvarez Mora, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0922974522, por sus propios derechos propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **15)** Hector Alejandro Cisneros Rodas, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0911171338, por sus propios derechos propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **16)** Edguin Anibal Silva Paredes, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 1500425069, por sus propios derechos



Velocidad y seguridad en sus entregas

propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.; **17)** Henry David Alvarez Cisneros, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0941424095, por sus propios derechos propietario de 1 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **COTRAS S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$5.000.00 (Cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Cinco mil Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día:

Punto Uno; Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 de la compañía **COTRAS S.A.**; y **Punto Dos:** Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Sra. Rosa Melida Cisneros Rodas, como Presidente de la sesión de la compañía **COTRAS S.A.**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que ella representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra el Sr. Marco Yovanny Álvarez Amón, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio



Velocidad y seguridad en sus entregas

económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía **COTRAS S.A.**, correspondientes al ejercicio económico 2019, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Dorys Mercedes Brunett Plua, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita a la Sra. Rosa Melida Cisneros Rodas quien se desempeña como Presidente de la sesión de la compañía **COTRAS S.A.** proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.

Rosa Melida Cisneros Rodas
**PRESIDENTE DE LA SESION
ACCIONISTA**

Marco Yovanny Álvarez Amón
**SECRETARIO DE LA SESION
ACCIONISTA**

Abel Aurelio Álvarez Amón
Propietario de 5 Acciones

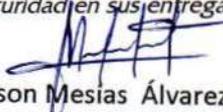
Jessica Stefania Alvarez Cisneros
Propietaria de 1 Acciones

Ángel Iván Álvarez Amón
Propietario de 440 Acciones

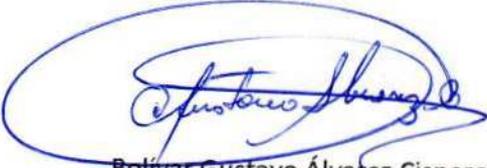
Holguer Ovidio Álvarez Chiriboga
Propietario de 1 Acciones



Velocidad y seguridad en sus entregas


Nelson Mesias Álvarez Amón
Propietario de 20 Acciones


Christian Aquiles Álvarez Cisneros
Propietario de 60 Acciones

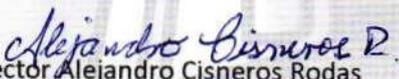

Bolívar Gustavo Álvarez Cisneros
Propietario de 100 Acciones


Rosa Elena Cisneros Hugo
Propietaria de 1 Acciones


Madeleine de Lourdes Brunett Plua
Propietaria de 1 Acciones


Luis Emilio Piña Acan
Propietario de 1 Acciones


COTRAS S.A.
Propietario de 20 Acciones


Hector Alejandro Cisneros Rodas
Propietaria de 1 Acciones


Celia Lucía Álvarez Mora
Propietaria de 1 Acciones


Edguito Anibal Silva Paredes
Propietaria de 1 Acciones

Henry David Alvarez Cisneros
Propietario de 1 Acciones