

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA“COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A COTRACIMSA”

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio legal de la empresa, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A. COTRACIMSA**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **AGUIAR VERDESOTO MILTON ALFONSO**

propietario de 56 acciones, AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA propietario de acciones, ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS propietarios de 56 acciones, ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE propietarios de 1 accion ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR propietario de 56 acciones ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR propietarios de 88 acciones CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI propietario de 56 acciones ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO propietario de 56 acciones ESPIN PAZMIÑO JOSE MEDARDO propietario de 56 acciones FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO propietario de 56 acciones GAIBOR CALERO HUGO HERNAN propietario de 56 acciones GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO propietario de 56 acciones GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO propietario de 56 acciones GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA propietario de 1 acción GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO propietario de 55 acciones GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMIN propietario de 5 acciones GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL propietario de 56 acciones GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO propietario de 56 acciones LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO propietario de 56 acciones MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL propietario de 56 acciones MELO VALDEZ JUAN MANUEL propietario de 56 acciones MOREJON ESPIN ARNULFO ALEXANDER propietario de 56 acciones OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO propietario de 56 acciones OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA propietario de 56 acciones OCHOA TAYUPANDA JOSE LUIS propietario de 56 acciones PAREDES GAIBOR TERESA DE JESUS propietario de 56 acciones PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO propietario de 55 acciones PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE propietario de 56 acciones PINO TORRES JUAN JOSE propietario de 88 acciones PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONSO

propietario de 56 acciones **RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO**
propietario de 56 acciones **RUBIN RIOS JORGE HUMBERTO**
propietario de 56 acciones **SILVIA RIVERA FERMINA ROSARIO**
propietario de 56 acciones **SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL**
propietario de 56 acciones **VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH**
propietario de 51 accion **VIVANCO CARRION MANUEL JOSE**
propietario de 143 acciones **VIVANCO ESPINOZA MANUEL**
EDUARDO propietario de 55 acciones todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL dividido en DOS MIL ACCIONES** de cinco dolares cada una. Preside la sesión el señor **GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO** y actúa de Secretario el accionista **PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** - La presidenta de la junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO.-** La Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía CPA JULIO ROMERO AMORES dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2014, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente la presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PAZMINO MOREJON NELSON POLIVIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS

	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	0904817947	AGUIAR VERDESOTO MILTON ALFONSO	56	
2	1204704785	AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA	56	
3	0200418887	ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS	56	
4	1200005484	ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE	1	
5	1203440860	ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR	56	
6	1206452722	ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR	88	
7	1204266900	CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI	56	
8	1201459714	ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO	56	
9	1203125388	ESPIN PAZMIÑO JOSE MEDARDO	56	
10	1201464524	FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO	56	
11	1202978654	GAIBOR CALERO HUGO HERNAN	56	
12	0200821163	GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO	56	
13	1200597480	GALLEGOS GUERRERO RAUL WLADIMIRO	56	
14	1204899429	GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA	1	
15	1203308422	GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO	55	
16	0200186575	GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMIN	1	
17	0200319648	GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL	56	
18	1201190145	GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO	56	
19	1202733893	LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO	56	
20	0501249569	MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL	56	
21	1200131470	MELO VALDEZ JUAN MANUEL	56	
22	1204280547	MOREJON ESPIN ARNULFO ALEXANDER	56	
23	1203184898	OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO	56	
24	0904728086	OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA	56	
25	1203523640	OCHOA TAYUPANDA JOSE LUIS	56	
26	1200884573	PAREDES GAIBOR TERESA DE JESUS	56	
27	0201533494	PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO	55	

28	1201720594	PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE	56	
29	1201393814	PINO TORRES JUAN JOSE	88	
30	1200785499	PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONSO	56	
31	1203826266	RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO	56	
32	1202323729	RUBIN RIOS JORGE HUMBERTO	56	
33	1200508933	SILVIA RIVERA FERMINA ROSARIO	56	
34	1203078348	SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL	56	
35	1201726104	VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH	1	
36	1100856986	VIVANCO CARRION MANUEL JOSE	143	
37	1204948036	VIVANCO ESPINOZA MANUEL EDUARDO	55	

TOTAL DE ACCIONES

2.000,00