

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA 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 dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio legal de la empresa, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑÍA 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 CALDERÓN ZAIRA ALEXANDRA** propietario de acciones, **ARANDA ARMIJOS ÁNGEL ELIAS** propietarios de **56** acciones, **ARGUELLO LEMUS ÁNGEL ENRIQUE** propietarios de **1** acción **ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR** propietario de **56** acciones **ARTEAGA JERVIS DUMAR Y AIR** propietarios de **88** acciones **CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI** propietario de **56** acciones **EHEVERRÍA GAVTDIA RAMÓN FERNANDO** propietario de **56** acciones **ESPIN PAZMIÑO JOSÉ MEDARDO** propietario de **56** acciones **FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO** propietario de **56** acciones **GAIBOR CALERO HUGO HERNÁN** propietario de **56** acciones **GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO** propietario de **56** acciones **GALLEGOS PAREDES RIGOBERTO NELSON** propietario de **56** acciones **GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA** propietario de **1** acción **GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO** propietario de **55** acciones **GALLEGOS VERDEZOTO VÍCTOR BENJAMÍN** propietario de **5** acciones **GARCÉS GAIBOR GUIDO ANÍBAL** propietario de **56** acciones **GARCÍA BENAVIDES GENARO RAÚL** propietario de **56** acciones **GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO** propietario de **56** acciones **GRANJA RAMOS CESAR ANÍBAL** propietario de **56** acciones **LÓPEZ GONZÁLEZ GUALBERTO** propietario de **56** acciones **LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA** propietario de **20** acciones **MALLITASIG MORENO JOSÉ RAFAEL** 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 JOSÉ LUIS** propietario de **56** acciones **PAREDES GAIBOR TERESA DE JESÚS** propietario de **56** acciones **PAZMIÑO MOREJON NELSON POLRvTO** propietario de **178** acciones **PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE** propietario de **56** acciones **PINO TORRES JUAN JOSÉ** propietario de **88** acciones **PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONSO** propietario de **56** acciones **RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO** propietario de **56** acciones **RUBÍN RÍOS JORGE HUMBERTO** propietario de **56** acciones **SILVIA RIVERA FERMINA ROSARIO** propietario de **56** acciones **SUMBA GUAMAN VÍCTOR MANUEL** propietario de **56** acciones **VEGA RODRÍGUEZ LAURA JUDITH** propietario de **1** acción **TROYA PACHECO KLEVER RAMÓN** propietario de **30** acciones todas, acciones ordinarias y nominativas de **CINCO 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 dólares cada una. Preside la sesión el señor **SUMBA GUAMAN VÍCTOR MANUEL** 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.

**SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA**