

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S. A COTUPPSA

Aprobada mediante Resolución SC.II.DJ.C.G.12.004903 del 26/07/2007 SUPERCA

Inscrita en el registro Mercantil el 28 de Agosto del 2007

CALLE CARCELLEN 308 Y GRANADA CENTENO

Teléfono: 052700225

RUC: 1792116325001

Patricia Pilar - Cantón Buena Fe

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 005

En la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe Provincia de los Ríos, siendo las 15:00 horas del día 2 de Mayo del 2014 del, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Carcelén 308 y Granada Centeno, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa,

señores:

1. RUBEN ALFREDO RODRIGUEZ TAPIA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

2. BAHEN GANCHOSO CRISTOBAL COLON, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57 DEL CAPITAL SOCIAL

3. ZHINORI DUQUE LUIS GILBERTO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57 DEL CAPITAL SOCIAL

4. ANCHUNDIA LUCAS FELIZ MODESTO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57 % DEL CAPITAL SOCIAL

5. ZABRANO SUAREZ ERASMO MARCELO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

6. VALTERRA MORALES ANGEL, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57 % DEL CAPITAL SOCIAL

7. GAVILANES VILLACRES VICTOR LEONEL, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

8. ABELA ALONSO SIMON BALDOMERO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

9. SABALINTEO REQUEJAL JOSE ANTONIO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

10. URRUTIA LUIS GONZALO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

11. ZAVALETA MOSCOSO JOSE SALOMON, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

12. LOOR MORCILLO CARLOS, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

13. RAMIREZ VALERO JOSE, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

14. SABALETA MOSCOSO SEGUNDO ARTURO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

15. MOREIRA ALCAVAR FREDY MALAQUIAS, TITULAR DEL 30 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.57% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Rubén Rodríguez Tapia, y, como Secretario el Sr. Luis Zhingri Duque, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo concurrido el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 53% del capital social de la sociedad, éstos accipieron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria

previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos prescindiendo de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobó los Estados Financieros y los Informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobó por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30PM, horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. Luis Zhingri Duque
Secretario

Sr. Rubén Rodríguez Tapia
Presidente

Sr. BAHEN GANCHOSO CRISTOBAL COLON
Sr. ANCHUNDIA LUCAS FELIZ MODESTO
Sr. ZABRANO SUAREZ ERASMO MARCELO
Sr. VALTERRA MORALES ANGEL
Sr. GAVILANES VILLACRES VICTOR LEONEL
Sr. LOOR MORCILLO CARLOS

Sr. SABALINTEO REQUEJAL JOSE ANTONIO
Sr. URRUTIA LUIS GONZALO
Sr. ZAVALETA MOSCOSO JOSE SALOMON
Sr. RAMIREZ VALERO JOSE
Sr. SABALETA MOSCOSO SEGUNDO ARTURO
Sr. MOREIRA ALCAVAR FREDY MALAQUIAS

Patricia Pilar, 2 de Mayo del 2014

