

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COTRAINER
 COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTEGRALES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL
 DEL DOS MIL DIECISIETE

En Quito, Hoy Sábado primero de abril del dos mil Diecisiete, a las 10 horas, encontrándose en las oficinas ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-180 y Juan Holguín, Parroquia Chupicruz del Cantón Quito, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía que representan Ochocientas participaciones de un dólar cada una; y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y, así mismo por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia periodo 2016
2. Estados Financieros periodo 2016

Por decisión unánime de los presentes, actúa como secretario honorario el Señor Christian Paredes, y procede a tomar lista de los asistentes, constando la siguiente Concurencia:

1. Alvarez Luis René, en representación de la empresa Logística Integral De Comercio Exterior Lideser CIA.LTDA. Según el nombramiento que Exhibe, y como tal propietario de 734 acciones de USD 1,00 c/u, Es decir propietario del 91.75% del capital accionario 734 acciones
2. Alvarez Terán Luis Fernando, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario 16 acciones
3. Paredes Córdova Christian Alexander, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario 16 acciones

TOTAL ACCIONES
 766 acciones

Con esta asistencia se encuentra presente casi la totalidad del capital social con las ausencias

De la señora Cherverrea Insuete Gloria Piedad que es propietaria de una acción de USD 1,00 es decir el 0,125 del capital accionario, la Señora Rivadeneira Cardoso Maria Christina, que es propietaria de una acción de USD 1,00 es decir el 0,125 del capital accionario, El señor Willian Heredia que es propietario de dieciséis acciones USD 16,00 es decir el 2% y el Abogado Alvarez Terán David Alejandro que es propietario de dieciséis acciones USD 16,00 es decir el 2% Se pasa a considerar el Orden del Día:

1. El Señor Secretario Pide que se dé Lectura al Informe de Gerencia periodo 2016, toma la Palabra el Señor Luis Alvarez Gerente General de la compañía Cotrainser S.A. y procede a informar.
2. El señor secretario Pide se de lectura a los Estados financieros de la Compañía periodo 2016, Toma nuevamente la palabra el Señor Luis Alvarez Gerente de la Compañía, y da

lectura de los Estados financieros 2016.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta, Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00. Se adjunta a la presente Acta y serán parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia periodo 2016
- Estados financieros periodo 2016.

A continuación Suscriben el Acta de Junta General Ordinaria y Universal que se realiza a las 12h00 del día Sábado primero de Abril del dos mil diecisiete.

PAREDES CORBOVA CHRISTIAN
C.I. 1710202761

ALVAREZ TERAN FERNANDO
C.I. 0201683554

ALVAREZ LUIS RENE
C.I. 1705905345