

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COTRAINSEER
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTEGRALES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL
 DOS MIL DIECIOCHO

En Quito, Hoy Sábado siete de abril del dos mil Dieciocho, 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 2017
2. Estados Financieros periodo 2017

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

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 752 acciones de USD 1,00 c/u, Es decir propietario del 94.00% del capital accionario
2. Alvarez Terán Luis Fernando, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario
3. Paredes Córdova Christian Alexander, propietario de 16 acciones De USD 1,00 es decir propietario del 2% del capital accionario

TOTAL ACCIONES 784 acciones

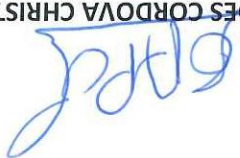
Con esta asistencia se encuentra presente casi la totalidad del capital social con la ausencia Del Abogado Alvarez Terán David Alejandro que es propietario de dieciséis acciones USD 16,00 es decir el 2% Se pasa a considerar el Orden del Día:

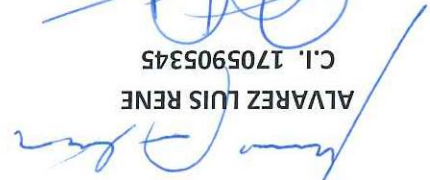
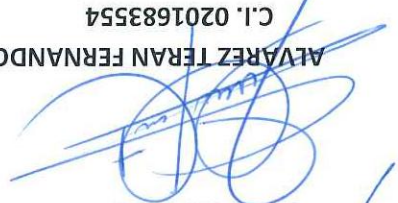
1. El Señor Secretario Pide que se dé Lectura al Informe de Gerencia periodo 2017, toma la Palabra el Señor Luis Alvarez Gerente General de la compañía Cotrainser S.A. y procede a informar.
2. El señor secretario Pide se de lectura a los Estados financieros de la Compañía periodo 2017, Toma nuevamente la palabra el Señor Luis Alvarez Gerente de la Compañía, y da lectura de los Estados financieros 2017.

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 2017
- Estados Financieros periodo 2017.

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


PAREDES CORDOVA CHRISTIAN
C.I. 1710202761


ALVAREZ LUIS RENE
C.I. 1705905345

ALVAREZ TERAN FERNANDO
C.I. 0201683554