

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COTRAINSER
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES INTEGRALES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL
 DEL DOS MIL DIECINUEVE

En Quito, Hoy lunes primero de abril del dos mil Diecinueve, a las 18 horas, encontrándose en las oficinas ubicadas en la Avenida de la Prensa M49-180 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 período 2018
2. Estados Financieros período 2018

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 Lidesser 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
- 752 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

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 2018, 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 2018, Toma nuevamente la palabra el Señor Luis Alvarez Gerente de la Compañía, y da lectura de los Estados financieros 2018.

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 20h00. Se adjunta a la presente Acta y serán parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia periodo 2018
- Estados Financieros periodo 2018.

A continuación Suscriben el Acta de Junta General Ordinaria y Universal que se realiza a las 16h00 del día lunes primero de Abril del dos mil diecinueve.


PAREDES CORDOVA CHRISTIAN
C.I. 1710202761


ALVAREZ LUIS RENE
C.I. 1705905345


ALVAREZ TERAN FERNANDO
C.I. 0201683554