



COTRIPELVASA S.A

ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
COTRIPELVASA S.A
HUAQUILLAS 30
DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del año 2014 siendo la 09H00 am. En la sede de la Compañía COTRIPELVASA S.A ubicada en el Cantón Huaquillas Calle Pichincha y Azuay s/n ciudadela Rumiñahui acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta general Universal de Accionistas de la Compañía COTRIPELVASA SA de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que se encuentran los socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: **Agurto Barragán Druman Efrén** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Aponte Socola Humberto** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Benavidez Ramírez Roddi Edilberto** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Calderón Córdova Mario Eliecer** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Castro Gómez Ángel Bolívar** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Chamba Velásquez Vicente Cristóbal** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Chumbi Quishpi Vicente** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Chumbi Quishpi Jorge** accionista con 28 acciones 2% del capital social **Chumbi Quishpi Manuel Francisco** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Condoy Córdova Yesenia de las Nieves** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Elizalde Cacay Fausto Mauricio** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Eras Vera Víctor Leonel** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Espinoza Vásquez Ángel Orlando** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Farfán Sánchez Bolívar Eduardo** accionista con 28 acciones 2% del capital social **Gómez Vacacela José Alfredo** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **González Maza Jonathan Javier** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Macas Quezada Wilson** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Ullaury Calderón Byron René** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Vargas Pasiche Oscar Yasmani** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Herrera Robles Ronald Willian** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Jiménez Granda Franco Patricio** accionista con 28 acciones; **Quiroz Rodríguez Luis Francisco** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Llanos Farez Darwin Armando** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Macas Quezada Patricio Enrique** accionista con 28 acciones 2% del capital social ; **Vargas Vargas Manuel**

Arturo accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Méndez Espinoza Luis Alberto** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Merchán Yangua Maura Francisca** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Miranda Castro Glenda Liliana** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Miranda Rogel Klever Augusto** accionista con 28 acciones 2% del



COTRIPELVASA S.A

ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
COTRIPELVASA S.A
HUAQUILLAS 30
DE MARZO DEL 2015

capital social; **Peña Cadena Franshesca Elizabeth** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Pérez Calle Milton Iván** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Ramírez Cuenca Cesar Carlos** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Requenes Ríos Junior Alfredo** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Rogel Ramírez Julio Cesar** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Rogel Sánchez Daniel** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Moran Córdova José Marco** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Sánchez Vincés Froilán Rosalino** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Sarango Obaco Holger Amado** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Serrano Campoverde Jhon Vicente** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Solano Merino Rodrigo Xavier** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Tandazo Otuna Santos Adolfo** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Vasquez Orozco Juan Diego** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Valdez Tene Jaime Washigton** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Vargas Vargas Luis Esteban** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Vargas Vargas Rosa Silveria** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Vargas Vargas Washington Eugenio** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Vargas Vargas Wilder Darwin** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Villegas Pinos Miguel Ángel** accionista con 28 acciones 2% del capital social; **Zumbana Condemaita Marco Benito** accionista con 28 acciones 2% del capital social. Asiste además el Sr. Luis Antonio Torres Bravo

Bajo LA PRESIDENCIA de MIGUEL ANGEL VILLEGAS PINOS Actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL KLEVER MIRANDA ROGEL. Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal General de Accionistas para resolver los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**
3. **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y**
4. **DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**



COTRIPELVASA S.A

ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
COTRIPELVASA S.A
HUAQUILLAS 30
DE MARZO DEL 2015

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías, Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de

La Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- **conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía**; para lo Cual

Toma la palabra el Gerente General Sr KLEVER MIRANDA ROGEL quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio Económico del año 2014. Activo \$2,664.78; Pasivo \$1,202.37; Patrimonio \$ 1,462.41; ingreso \$13,476.00; centavos y Egreso 13,402.58 centavos reflejando una ganancia de \$62.41 Participación a trabajadores \$11.05 centavos IR por pagar \$22.92 centavos.

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado en forma unánime por los Señores accionistas.

Inmediatamente Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los accionistas concurrentes.

2.-El señor presidente, pone a consideración de la Junta el Informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2014; preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar las inquietudes de los accionistas Aprueba por Unanimidad el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014



COTRIPELVASA S.A

ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
COTRIPELVASA S.A
HUAQUILLAS 30
DE MARZO DEL 2015

3.- conocer y aprobar el destino de las utilidades 2014.-EL PRESIDENTE manifiesta que en este año se registraron los siguientes ingresos Activo \$2,664.78; Pasivo \$1,202.37; Patrimonio \$ 1,462.41; ingreso \$13,476.00; centavos y Egreso 13,402.58 centavos; Participación a trabajadores \$11.05 centavos IR por pagar \$22.92 centavos; reflejando una ganancia de \$62.41 de Utilidades del año 2014, Toma la palabra el GERENTE GENERAL y sugiere que las utilidades se destinen a capitalización para el rubro de negocio de la empresa.

La moción es aceptada por unanimidad, por los asistentes a la Junta.

La junta procede a tratar lo siguiente, 4.- Designación de comisario para el periodo 2015-2016 se mociona al Sr. Luis Antonio Torres Bravo, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo 11h15 f) **Agurto Barragán Druman Efrén**; f) **Aponte Socola Humberto** ; f)**Benavidez Ramírez Roddi Edilberto**; f) **Calderón Córdova Mario Eliecer**; f)**Castro Gómez Ángel Bolívar**; f)**Chamba Velásquez Vicente Cristóbal** ; f)**Chumbi Quishpi Vicente**; f)**Chumbi Quishpi Jorge**;f) **Chumbi Quishpi Manuel Francisco** f) **Condoy Córdova Yesenia de las Nieves**; f) **Elizalde Cacay Fausto Mauricio**; f) **Eras Vera Víctor Leonel** ; f)**Espinoza Vásquez Ángel Orlando** f)**Farfán Sánchez Bolívar Eduardo** f) **Gómez Vacacela José Alfredo**; f)**González Maza Jonathan Javier** ; f) **Macas Quezada Wilson**; f)**Ullaury Calderón Byron René**; f) **Vargas Pasiche Oscar Yasmani** f)**Herrera Robles Ronald Willian**; f)**Jiménez Granda Franco Patricio**; f)**Quiroz Rodríguez Luis Francisco**; f)**Llanos Farez Darwin Armando**;f) **Macas Quezada Patricio Enrique**; f)**Vargas Vargas Manuel Arturo**; f)**Méndez Espinoza Luis Alberto** ; f)**Merchán Yangua Maura Francisca**; f)**Miranda Castro Glenda Liliana**; f)**Miranda Rogel Klever Augusto**; f)**Peña Cadena Franshesca Elizabeth**; f)**Pérez Calle Milton Iván** ; f)**Ramírez Cuenca Cesar Carlos**; f)**Requenes Ríos Junior Alfredo** ;f)**Rogel Ramírez Julio Cesar**; f)**Rogel Sánchez Daniel**; f)**Moran Córdova José Marco**; f)**Sánchez Vincés Froilán Rosalino**; f)**Sarango Obaco Holger Amado**; f)**Serrano Campoverde Jhon Vicente** ; f)**Solano Merino Rodrigo Xavier**; f)**Tandazo Otuna Santos Adolfo** ;f)**Vasquez Orozco Juan Diego**; f)**Valdez Tene Jaime Washigton social**; **Vargas Vargas Luis Esteban**; f)**Vargas Vargas Rosa Silveria**; f)**Vargas Vargas Washington Eugenio**;



COTRIPELVASA S.A

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
COTRIPELVASA S.A
HUAQUILLAS 30
DE MARZO DEL 2015**

**f)Vargas Vargas Wilder Darwin; f)Villegas Pinos Miguel Ángel;f) Zumbana
Condemaita Marco Benito f)Luis Antonio Torres Bravo**

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario

KLEVER MIRANDA ROGEL

C.C.0701869943

SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE GENERAL- ACCIONISTA