



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: N° 249007221001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S. A.

En la ciudad de Salinas, a los veinte y ocho días del mes de Enero del 2014, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Reales Tamarindos vía al Puerto en Solar AZ manzana 22 detrás del Colegio 30 de Agosto en la Parroquia Santa Rosa se reúnen los accionistas las señoras Baldeon Suarez Helen Yashira, Y los señores Castañeda Del Pozo Fabián Marciano, Castañeda Pérez Ernesto Victor, Castañeda Pérez Jonds Segundo, Castañeda Pérez Martiniano, Castañeda Prez William Asdrúbal, Chávez Láinez Julio Jhonatan, Figueroa Pozo Inocencio David, González González Rolando, González Lavayen Luis Ceferino, González Rodríguez José Martín, Heredia Condo Jorge Vidal, Lopez Garrido Diego Fernando, Lopez Rodríguez Ángel Alberto, Miranda Delgado Anibal Waldimir, Miranda Delgado Jhonny Javier, Mora Poveda Sostenes Gilberto, Neira Farfán Edwin Duval, OrellanaFloresno Aristides Eleuterio, Pozo Neira Hamilton Duverti, Rosales Catuto Luis Teobaldo, Tigero Galdea Justo Daniel, Villon Baquerizo Milton Gonzalo, el señor Heredia Condo Guido Anibal como Gerente General y la Ing. Toro Gonzabay María del Carmen quien actúa como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. María del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 72.43% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: N° 249007221001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

1.- Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012 el mismo que fue aprobado por los socios.

2.- El señor Heredia Condo Guido Anibal Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 10h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto, en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día 28 de Enero se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RESOLUCION N° SC.II.DJ.C.12.0080014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
SALINAS - ECUADOR

"S.A. FUELENTA EN TRANSICIÓN"

Helen Yashira Bardeón
BARDEÓN SUÁREZ HELEN YASHIRA
ACCIONISTA

Fabian Castañeda del Pezo
CASTAÑEDA DEL PEZO FABIÁN MARCIANO
ACCIONISTA

Ernesto Víctor Castañeda Pérez
CASTAÑEDA PÉREZ ERNESTO VÍCTOR
ACCIONISTA

Jonás Castañeda P.
CASTAÑEDA PÉREZ JONÁS SEGUNDO
ACCIONISTA

Martiniano Castañeda Pérez
CASTAÑEDA PÉREZ MARTINIANO
ACCIONISTA

Dirección: Barrio Real, Tamarindos, Manzano R3 Solares 19-20 (Sector puerto pequeño) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email: andal_hereda04@hotmail.com - TLF.-3775821, 3777058, CEL.9990064888



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RESOLUCION N° SC.II.DJ.C.12.0080014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
SALINAS - ECUADOR

"S.A. FUELENTA EN TRANSICIÓN"

William Asdrúbal Castañeda
CASTAÑEDA PÉREZ WILLIAM ASDRÚBAL
ACCIONISTA

Julio Jhonatan Chávez Láinez
CHÁVEZ LÁINEZ JULIO JHONATAN
ACCIONISTA

David Figueró Pozo
FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID
ACCIONISTA

Rolando González
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ROLANDO
ACCIONISTA

Luis Ceferino González Lavayen
GONZÁLEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO
ACCIONISTA

Dirección: Barrio Real, Tamarindos, Manzano R3 Solares 19-20 (Sector puerto pequeño) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email: andal_hereda04@hotmail.com - TLF.-3775821, 3777058, CEL.9990064888



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RESOLUCION Nº SC.II.DJ.C.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
SALINAS - ECUADOR

"LA EXPERIENCIA EN TRANSCORTE"

GONZÁLEZ RODRIGUEZ JOSE MARTIN
ACCIONISTA

HEREDIA CONDO JORGE VIDAL
ACCIONISTA

LOPEZ GARRIDO DIEGO FERNANDO
ACCIONISTA

LOPEZ RODRIGUEZ ÁNGEL ALBERTO
ACCIONISTA

Dirección: Barrio Real, Tamarindos, Manzana R3 Solar 29-30 (sector puerto pesquero) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email: anibal_heredia04@hotmail.com - TLF: 3775821, 2777058, CEL: 0993064888



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RESOLUCION Nº SC.II.DJ.C.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
SALINAS - ECUADOR

"LA EXPERIENCIA EN TRANSCORTE"

MIRANDA DELGADO ANÍBAL WALDIR
ACCIONISTA

MIRANDO DELGADO JHONNY JAVIER
ACCIONISTA

MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO
ACCIONISTA

NEIRA FARFÁN EDWIN DUVAL
ACCIONISTA

ORRALA FLOREANO ARÍSTIDES ELEUTERIO
ACCIONISTA

Dirección: Barrio Real, Tamarindos, Manzana R3 Solar 29-30 (sector puerto pesquero) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email: anibal_heredia04@hotmail.com - TLF: 3775821, 2777058, CEL: 0993064888



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RESOLUCION Nº SCJ/DHC.12.0000014 DEL 25 DE ENERO DEL 2012
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

PEREZ MERCHAN ERIBERTO EUFRACIO
ACCIONISTA

POZO-NEIRA MAMILTON DUVERTI
ACCIONISTA

ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO
ACCIONISTA

TIGRERO GALDEA JUSTO DANIEL
ACCIONISTA

VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO
ACCIONISTA

Dirección: Barrio Real de Tamarindos Manzana R3 Solares 19-20 (sector puerta pequeña) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email: anibal_heredia04@hotmail.com - TLF.-2775821, 2777858, CEL.0994044888



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: Nº 249006723 0001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL
GERENTE GENERAL DE "COTACHOPROF S.A"
ACCIONISTA

ING. MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC

Dirección: Barrio Real de Tamarindos Manzana R3 Solares 19-20 (sector puerta pequeña) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email: anibal_heredia04@hotmail.com - TLF.-2775821, 2777858, CEL.0994044888