



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RUC: Nº 3490007221001

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 siete días del mes de Febrero del 2014, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Reales Tamarindos vía al Puerto en Solar A2, 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 Pezo Fabián Marciano, Castañeda Pérez Ernesto Víctor, Castañeda Pérez Jonás Segundo, Castañeda Pérez Martiniano, Castañeda Prez William Asdrúbal, Chávez Laínez Julio Jonathan, 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, OrellanaFloresano Aristides Eleuterio, Pozo Neira Hamilton Duverti, Rosales Catuto Luis Teobaldo, Tigrero Galdea Justo Daniel, Villón Baquerizo Milton Gonzalo, el señor Heredia Condo Guido Anibal como Gerente General y la Ing. Toro Gonzabay María del Carmen quien actuara 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: Nº 3490007221001

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 2013 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 2013 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 07 de Febrero se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



COTACHOPROF S.A

COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"
Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: Nº 2490007221001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

Helén Suárez
BALDEÓN SUÁREZ HELEN YASHIRA
ACCIONISTA

Fabián Marcano
CASTAÑEDA DEL PEZO FABIÁN MARCIANO
ACCIONISTA

Ernesto Víctor Castañeda
CASTAÑEDA PÉREZ ERNESTO VÍCTOR
ACCIONISTA

Jonás Castañeda P.
CASTAÑEDA PÉREZ JONÁS SEGUNDO
ACCIONISTA

Martiniano Castañeda
CASTAÑEDA PÉREZ MARTINIANO
ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"
Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: Nº 2490007221001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

William Asdrúbal Castañeda
CASTAÑEDA PÉREZ WILLIAM ASDRÚBAL
ACCIONISTA

Julio Jhonatan Chávez
CHÁVEZ LAÍNEZ JULIO JHONATAN
ACCIONISTA

David Figuera
FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID
ACCIONISTA

Rolando González
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ROLANDO
ACCIONISTA

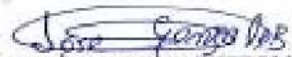
Luis Ceferino González
GONZÁLEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO
ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"
Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: Nº 2498007221001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"


GONZÁLEZ RODRIGUEZ JOSE MARTIN
ACCIONISTA


HEREDIA CONDO JORGE VIDAL
ACCIONISTA


LOPEZ GARRIDO DIEGO FERNANDO
ACCIONISTA

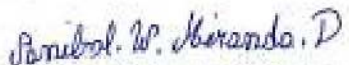

LOPEZ RODRIGUEZ ÁNGEL ALBERTO
ACCIONISTA

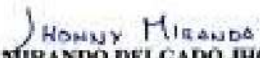


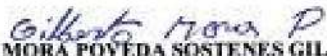
COTACHOPROF S.A

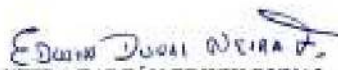
COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"
Fundado el 29 de Noviembre del 2001
RUC: Nº 2498007221001
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"


MIRANDA DELGADO ANÍBAL WALDIMIR
ACCIONISTA


MIRANDO DELGADO JHONNY JAVIER
ACCIONISTA


MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO
ACCIONISTA


NEIRA FARFÁN EDWIN DUVAL
ACCIONISTA


ORRALA FLOREANO ARÍSTIDES ELEUTERIO
ACCIONISTA


PEREZ MERCHAN ERIBERTO EUFRACIO
ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHÓFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RUC: N° 2400907321001

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