



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.H.DJC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

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 dieciséis días del mes de Abril 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, Espinoza Bermeo Gricelda Guadalupe, los señores Castañeda Del Pezo Fabián Marciano, Castañeda Pérez Ernesto Víctor, Castañeda Pérez Jonás Segundo, Castañeda Pérez Martiniano, Castañeda Pérez William Asdrúbal, Chávez Láinez Julio Jonathan, Figueroa Pozo Inocencio David, González González Rolando, González Lavayen Luis Ceferino, Heredia Condo Jorge Vidal, López Garrido Diego Fernando, López Rodríguez Ángel Alberto, Miranda Delgado Aníbal Waldimir, Miranda Delgado Jhonny Javier, Mora Poveda Sostenes Gilberto, Neira Farfán Edwin Duval, Orrala Floreano Aristides Eleuterio, Pérez Merchán Heriberto Eufrazio, Pozo Neira Haminton Duverti, Rosales Catuto Luis Teobaldo, Tigreiro Galdea Justo Daniel, Villon Baquerizo Milton Gonzalo, el señor Heredia Condo Guido Anibal como Gerente General y la Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria 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 77.5% 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.

! Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2014 el mismo que fue aprobado por los socios.



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.II.DJ.CG.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

II 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 Perdidas y Ganancias del 2014 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 12h30 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 13h00 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 13h15 del día 16 de Abril se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

BALDEON SUAREZ HELEN YASHIRA

ACCIONISTA

CASTAÑEDA DEL PEZO FABIÁN MARCIANO

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SCJJDJCG.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

Ernesto Víctor Castañeda P.
CASTAÑEDA PÉREZ ERNESTO VÍCTOR

ACCIONISTA

Jonas Castañeda P.
CASTAÑEDA PÉREZ JONÁS SEGUNDO

ACCIONISTA

Martiriano Castañeda P.
CASTAÑEDA PÉREZ MARTIRIANO

ACCIONISTA

William Asdrubal Castañeda P.
CASTAÑEDA PÉREZ WILLIAM ASDRUBAL

ACCIONISTA

CHÁVEZ BRIONES CARLOS ALFREDO

ACCIONISTA

Julio Jonathan Chávez Laínez
CHÁVEZ LAÍNEZ JULIO JONATHAN

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION Nº SC.IJ.DJ.C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

CHÁVEZ LAÍNEZ LUIS GUSTAVO

ACCIONISTA

CHIRIGUAYO SALAZAR SERGIO OSWALDO

ACCIONISTA

DOMÍNGUEZ LAVAYEN JINSHON KLEINER

ACCIONISTA

Gricelda Bermio Espinoza

ESPINOZA BERMEO GRICELDA GUADALUPE

ACCIONISTA

David Figueroa

FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID

ACCIONISTA

Rolando Gonzalez

GONZALEZ GONZALEZ ROLANDO

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION Nº SC.IJ.D/C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXISTENCIA EN TRANSPORTE"

GONZÁLEZ GUARANDA MILTON MODESTO

ACCIONISTA

GONZÁLEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO

ACCIONISTA

HEREDIA CONDO JORGE VIDAL

ACCIONISTA

LÓPEZ GARRIDO DIEGO FERNANDO

ACCIONISTA

LÓPEZ RODRIGUEZ ÁNGEL ALBERTO

ACCIONISTA

MEDINA GONZÁLEZ MARTINELI RICHARD

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC1/DJC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

MENDOZA LUCA PEDRO GONZALO

ACCIONISTA

Anibal W. Miranda D.
MIRANDA DELGADO ANIBAL WLADIMIR

ACCIONISTA

JHONY MIRANDA
MIRANDA DELGADO JHONY JAVIER

ACCIONISTA

Gilberto Mora P.
MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO

ACCIONISTA

MORA POVEDA MILTHON CRISTOBAL

ACCIONISTA

MURGUEYTIO BORBOR GRACE ALEXANDRA

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJ.CG.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXPERIENCIA EN TRANSPORTE"

Edwin Duval Neira F.
NEIRA FARFÁN EDWIN DUVAL

ACCIONISTA

Orrala Floreano Aristides Eleuterio
ORRALA FLOREANO ARÍSTIDES ELEUTERIO

ACCIONISTA

ORRALA GONZÁLEZ HÉCTOR DANNY

ACCIONISTA

PÉREZ CHIQUITO VÍCTOR LIVINGSTON

ACCIONISTA

x Eriberto E. Pérez
PÉREZ MERCHÁN HERIBERTO EUFRACIO

ACCIONISTA

PÉREZ ORRALA LIZARDO EDUARDO

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJ.C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

POZO NEIRA BENILDO DARWIN

ACCIONISTA


POZO NEIRA HAMILTON DUVERTI

ACCIONISTA

REYES VILLON GEOVANNY ALFREDO

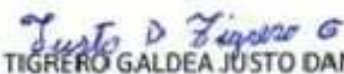
ACCIONISTA


ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO

ACCIONISTA

SANTANA DELGADO DEISON FRANKLIN

ACCIONISTA


TIGRERO GALDEA JUSTO DANIEL

ACCIONISTA

TIGUA FIGUEROA WASHINGTON JAVIER

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SCJ/DJCG.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTES"

TIGUA OCHOA KELVIN RUDELL

ACCIONISTA

TORO CRUZ JOSE HERMEL

ACCIONISTA

VERA LAÍNEZ GERMAN JUSTO

ACCIONISTA

VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO

ACCIONISTA

VILLON UVIDIA GISELLA SORAYA

ACCIONISTA



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJ.C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

HEREDIA CONDO GUIPO ANIBAL

GERENTE GENERAL DE COTACHOPROF S.A

ACCIONISTA

ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY

SECRETARIA AD-HOC