



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001

RESOLUCION: N° SC.IJ.DFC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

RUC: 2490007221001

LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTON SALINAS

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 veintiséis días del mes de Abril del 2016, a las cuatro de la tarde, 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 Baldean Suarez Helen Yashirá, Pilla Buenaño Jaqueline Ibeth y los señores Castañeda Del Peso Fabián Marciano, Castañeda Pérez Ernesto Víctor Castañeda Pérez Jonás Segundo, Castañeda Pérez Martiniano, Castañeda Pérez William Asdrúbal, Chávez Lainez Julio Jonathan, Figueroa Pozo Inocencio David, González González Rolando, González Lavayen Luis Ceferino, Heredia Condo Jorge Vidal, López Rodríguez Ángel Alberto, López Garrido Diego Fernando, Miranda Delgado Anibal Wladimir, Miranda Delgado Johnny Javier, Mora Poveda Sostenes Gilberto, Neira Farfán Edwin Duval, Orrala Floreano Aristides Eleuterio, Pérez Merchán Heriberto Eufacio, Pozo Neira Haminton Duverti, Rosales Catuto Luis Teobaldo, Tigrero Galdea Justo Daniel, Villon Baquerizo Milton Gonzalo, Mora Poveda Wilthon Cristóbal, 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 cuórum como establece la ley de compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 77.81 % de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden del día en especial los puntos a tratarse.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de informes económicos.

1.- Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al informe de gerencia correspondiente al año 2015 el mismo que fue aprobado por los socios.



COTACHOPROF S.A

COMPañIA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCIÓN Nº SC.H.DJC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
SALINAS - ECUADOR

"LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE"

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 "CIA. COTACHOPROF S.A"

TIPO	ESTADOS FINANCIEROS	FECHA	26/04/2016
Nro.	ASISTENCIA ACCIONISTAS	E	FIRMAS
1	BALDEON SUAREZ HELEN YASHIRA		Helen Suarez B
2	CASTAÑEDA DEL PEZO FABIAN MARCIANO		Fabian Castañeda
3	CASTAÑEDA PERES ERNESTO VICTOR		Ernesto Victor Castañeda P
4	CASTAÑEDA PEREZ JONAS SEGUNDO		Jonas Castañeda P
5	CASTAÑEDA PEREZ MARTINIANO		Martiniano Castañeda P
6	CASTAÑEDA PEREZ WILLIAM ASDRUBAL		William Castañeda P
7	CHAVEZ LAINEZ JULIO JONATHAN		Julio Chavez
8	FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID		David Figueroa
9	GONZALEZ GONZALEZ ROLANDO		Rolando Gonzalez
10	GONZALEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO		Luis Gonzalez
11	PILLA BUENAÑO JAQUELINE IBET		Ibet Pilla
12	HEREDIA CONDO JORGE VIDAL		Jorge Heredia
13	LOPEZ RODRIGUEZ ANGEL ALBERTO		Angel Lopez
14	LOPEZ GARRIDO DIEGO FERNANDO		Diego Lopez
15	MIRANDA DELGADO ANIBAL WLADIMIR		Anibal W. Miranda D
16	MIRANDA DELGADO JHONNY JAVIER		Jhonny Miranda
17	MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO		Gilberto Mora P
18	NEIRA FARFAN EDWIN DUVAL		Edwin Neira
19	ORRALA FLOREANO ARISTIDES ELEUTERIO		Aristides Orrala
20	PEREZ MERCHAN HERIBERTO EUFRACIO		Heriberto Perez
21	POZO NEIRA HAMINTON DUVERTI		Haminton Pozo
22	ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO		Luis Rosales
23	TIGRERO GALDEA JUSTO DANIEL		Daniel Tigrero
24	VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO		Milton Villon
25	HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL		Guido Heredia
26	MORA POVEDA WILTHON CRISTOBAL		Wilton Mora

FIRMAS DE SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES

CEL 0993064888 - 0997565603 - 0959526811 - 2778490

Email: uniotpse19@hotmail.com



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001

RESOLUCION: Nº SC.H.DJCG.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

RUC: 2490007221001

LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTON SALINAS

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 año 2015 solicitado por la superintendencia de compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto del orden del día y siendo las 18h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta de junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 19h00 y se da lectura a la presente acta, la misma que se procede a legalizar con un recuadro adjunto de firmas y rubricas de los señores accionistas presentes quienes aprueban en unidad de acto y firman un ejemplar de total valor.

Siendo las 19h15 del día 26 de Abril delo 2016 se da por concluida la presente junta general extraordinaria de accionistas.

HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL

GERENTE GENERAL DE COTACHOPROF S.A

ACCIONISTA

ING. MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY

SECRETARIA AD-HOC