



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001
RESOLUCIÓN: N° SC.JLDJC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
RUC: 2490007221001

LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN 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 diecisiete días del mes de Abril del 2018, a las 16:00 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, González Yagual Maritza Jaqueline, Osorio Vega Sonia Judith, Pérez Escalante Vicki Yackelin, y los señores Aldaz Aillon Lincol Humberto, Asencio Beltrán Jimmy Fabián, Castañeda Calderón Luis Orlando, Castañeda Del Pezo Fabián Marciano, Castañeda Ganchozo Rody Alexi, Castañeda Pérez Ernesto Víctor, Castañeda Pérez Jonás Segundo, Castañeda Pérez Martiniano, Castañeda Wellington Milton, Castañeda Pérez William Asdrúbal, Chávez Briones Carlos Alfredo, Chávez Láinez Julio Jonathan, González Lavayen Luis Ceferino, González Yagual Alejandro Ramón, Gualle Caiche Hugo Enrique, Heredia Condo Guido Aníbal, Heredia Condo Jorge Vidal, Medina González Martineli Richard, Miranda Delgado Aníbal Wladimir, Mora Poveda Sostenes Gilberto, Mora Poveda Wilthon Cristóbal, Neira Farfán Edwin Duval, Neira Maza Christopher Xavier, Orrala Floreano Aristides Eleuterio, Rosales Catuto Luis Teobaldo, Tigrero Galdea Justo Daniel, Toasa Chimborazo Ricardo Clavel, Milton Gonzalo Villón Baquerizo.

El señor Villón Baquerizo Milton Gonzalo como gerente general toma la palabra y procede a dar lectura a los oficios de autorización y representación con voz y voto de los siguientes socios accionistas; la Sra. Helen Baldeón Suarez con C.I. 091632722-4 autorizó con voz y voto en la asamblea al sr. Alberto Carlos López Rodríguez con C.I. 091996177-1, el sr. Fabian Castañeda Del Pezo con C.I. 091517990-7 autorizó con voz y voto en la asamblea a la Sra. Cindy Castañeda López, el Sr. Aldaz Aillon Lincol con C.I. 091719436-7 autorizó con voz y voto en la asamblea al sr. Lincol Aldaz Pérez con C.I. 185007241-2, El sr. Heredia Condo Jorge Vidal con C.I. 060358185-1 autorizó con voz y voto en la asamblea a la Sra. Juana Castañeda Del Pezo con C.I. 091979082-4, el sr. Toasa Chimborazo Ricardo con C.I. 180224822-7 autorizó con voz y voto en la asamblea a la Sra. Jennifer Bustos Escaleras con C.I. 091899948-3, el Sr. Neira Maza Christopher con C.I. 092708794-0 autorizó con voz y voto en la asamblea a la Sra. Verónica Vera Herrera con C.I. 091884945-6, la Sra. Sonia



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001
RESOLUCION: N° SC.II.DJC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
RUC: 2490007221001

LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN SALINAS

Osorio Vega con C.I. 171093547-7 autorizó con voz y voto en la asamblea al sr. Victor Osorio Vega con C.I. 091817015-0; el señor Milton Gonzalo Villón Baquerizo pone a consideración de la sala las autorizaciones de los representantes que tienen voz y voto en la asamblea lo cual se aprobó por unanimidad, el sr. Milton Gonzalo Villón Baquerizo como gerente general y la Ing. Com. Toro Gonzabay María del Carmen quien actúa como secretaria de la presente junta extraordinaria de accionistas.

Toma la palabra la Ing. Com. María del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretaria toma nota de los asistentes y procede a verificar el quórum como establece la ley de compañía en su Art. 116 constatándose la **PRESENCIA** del 64.13% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden del día en especial los puntos a tratarse.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "CHOFERES PROFESIONALES" COTACHOPROF S.A

Se convoca a los señores accionistas de la compañía "CHOFERES PROFESIONALES" COTACHOPROF S.A. y especial e individualmente al comisario, señor Rosales Catuto Luis Teobaldo, a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a cabo el día Martes 17 de Abril del dos mil dieciocho, a partir de las 16 horas, en la oficina matriz de la compañía, ubicada en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas (puerto de Santa Rosa), con el fin de conocer y resolver sobre los asuntos que constan en el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Junta.
2. Debate y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017.

1.- Este orden del día fue aprobado por unanimidad y de inmediato se da paso al informe de gerencia correspondiente al año 2017, el mismo que fue aprobado por los socios.





COTACHOPROF S.A

COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001

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

RUC: 2490007221001

LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTON SALINAS

2.- El señor Villón Baquerizo Milton Gonzalo Gerente General de la empresa da a conocer el informe económico, así como los balances y el estado de pérdidas y ganancias del año 2017 solicitado por la superintendencia de compañías los mismos que quedan aprobados. Una vez aprobado el último punto del orden del día siendo las 18:30 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 19:00 y se da lectura a la presente acta la misma que se procede a legalizar con un recuadro adjuntos de firmas y rubricas de los señores accionistas presentes quienes aprueban en unidad de acto y firman un ejemplar de total valor.

Siendo la 19:15 del día 17 de Abril del 2018 se da por concluida la presente junta general ordinaria de accionistas.

MILTON GONZALO VILLÓN BAQUERIZO
GERENTE GENERAL DE COTACHOPROF S.A.
ACCIONISTA



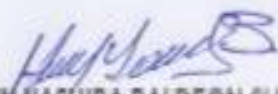
ING. MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC.

Salinas, 16 de abril de 2018

AUTORIZACION

Yo, SRA. HELEN YASHIRA BALDEON SUAREZ con C.I. 091632722-4 autorizo al ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ con C.I. 091996177-1 para que me pueda representar en la reunión convocada para el día de hoy martes 17 del presente el mismo que tendrá voz y voto en la misma ya que por asuntos personales no podre estar presente.

atentamente,


SRA. HELEN YASHIRA BALDEON SUAREZ
C.I. 091632722-4

SALINAS, 17 DE abril DEL 2018

AUTORIZACION

SR. MILTON VILLON
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CHOFERES PROFESIONALES
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED YO **HELEN YASHIRA BALDEON SUAREZ** CON CEDULA DE IDENTIDAD **091632722-4** socia activa de la compañía choferes profesionales autorizo al sr **ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ** con cedula de identidad **0919961771** para que me pueda representar con voz y voto en la junta convocada para el día de hoy 17 de abril del presente año.

ATENTAMENTE



SRA HELEN YASHIRA BALDEON SUAREZ

C.I 091632722-4

La Libertad 17 de Abril del 2018

COMPañÍA DE CHOFERES PROFESIONALES S.A

Señores Directivos.

De mis consideraciones, yo Fabián Marciano Castañeda Del Pezo con cedula de identidad N- 0915179907 de nacionalidad ecuatoriana solicito a ustedes muy encarecidamente a la no asistencia a la reunión convocada para el día Martes 17 de Abril del 2018 del presente año, se me justifique la falta con la representante Señora: **SINDY STEFANNY CASTAÑEDA LÓPEZ** Con cedula de identidad N- 240011020-7 nacionalidad ecuatoriana, con voz y voto ante la misma reunión convocada con el señor Gerente de la Institución.

Sin más que decirle mis sinceros agradecimientos a la misma me suscribo.

Atentamente.

Fabián Marciano Castañeda Del Pezo.

N: cedula. 0915179907

Fabián Castañeda

Fabián Marciano Castañeda Del Pezo.

N: 0915179907

Sindy Castañeda

Sindy Stefanny Castañeda López

N: 240011020-7

Santa Elena, 17 de abril del 2018.

SR. MILTON VILLON

GERERENTE "COTACHOPROF"

ASUNTO: Autorización para representar en reunión y decisión en la asamblea convocada para hoy.

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, seguidamente me permito poner en su conocimiento que por motivo laboral no puedo asistir a la asamblea convocada para este día y fecha en mi representación autorizo a mi hijo LINCOLN ALEXANDER ALDAZ PEREZ con CI# 185007241-2, mayor de edad para que me represente con voz y voto.

Augurándoles el mejor de los éxitos en el desarrollo de su actividad diaria, me suscribo ante usted.

Atentamente;



LINCOL HUMBERTO ALDAZ AILLON

CI- 091719436-7

Salinas a 17 de Abril del 2018

SEÑOR.- Milton Villon Baquerizo

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A"

Presente

De mis Consideraciones

Reciba un cordial y muy atento saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones, y luego expongo lo siguiente.

Yo Jorge Vidal Heredia Condo con cedula de identidad número 0603581851; Encontrándome al día en mis aportaciones económicas, pongo a su conocimiento y a la asamblea en pleno que en la Junta General de Accionistas de trabajo convocada para el día de hoy, me representara con voz y voto la señora Juana Maribel Castañeda del Pezo con cedula de identidad número 0919790824.

Sin más que exponer me despido muy agradecido.

Atentamente



Jorge Heredia Condo

C.I 0603581851

Santa Elena 17 de abril del 2017

Señor

MILTON VILLON BAQUERIZO

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES

Presente.

Yo, **RICARDO CLAVEL TOASA CHIMBORAZO** con C.I: 180224822-7 autorizo a la señora **JENNIFER ELIZABETH BUSTOS ESCALERAS** con C.I:091899948-3, que me represente en la asamblea general con voz y voto como estimula la ley de la compañía.

Esperando que mi petición tenga una acogida favorable y deseándole éxitos en sus funciones.

Gracias por la atención prestada.

ATENTAMENTE


A horizontal line is drawn across the page, with the handwritten signature in blue ink positioned above it.

RICARDO CLAVEL TOASA CHIMBORAZO

C.I:180224822-7

SANTA ROSA, 17 DE ABRIL DEL 2018.

CARTA DE AUTORIZACION

Sr. Milton Villón

Gerente de la compañía "COTACHOPROF SA"

De mis consideraciones:

Yo, NEIRA MAZA CRISTOPHER JAVIER, con C.I. 092708794-0 socio accionista de la compañía de taxi COTACHOPROF S.A. Amparado en el Art. 211 de la ley de compañía autorizo a la Sra. **VERONICA VERA HERRERA**, con cédula de identidad N° 091884945-6, que me represente en la reunión convocada para el día de hoy martes 17 de Abril, ya que por asunto de trabajo no podre asistir a la misma.

Agradecido por la atención que se le dé a mi requerimiento quedo de ustedes muy agradecidos.

Atentamente



Sr. Neira Maza Christopher
092708794-0

Salinas, 17 De Abril del 2018

Sr. Milton Villón

Gerente General de la Compañía de Taxis CHOFERES PROFESIONALES
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo SONIA JUDITH OSORIO VEGA portadora de la cedula de identidad 1710935477 autorizo al Sr. VICTOR HERNAN OSORIO VEGA portador de la cedula de Identidad 0918170150, para que tenga voz y voto en la reunión a efectuarse en las instalaciones de la Compañía Choferes Profesionales el día 17 de Abril del presente año a las 16:00 horas.

Esperando que lo solicitado tenga la acogida necesaria, quedo de Ud.
Muy agradecido.

Atentamente.



SONIA JUDITH OSORIO VEGA
C/E: 1710935477



VICTOR HERNAN OSORIO VEGA
C/E: 0918170150



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001

RESOLUCION: N° SC.HDJ.C.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

RUC: 2490007221001



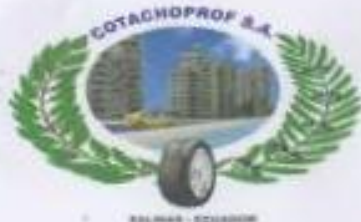
LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN SALINAS

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

AÑO 2017

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2018

TIPO	ORDINARIA	N°/ acciones	FIRMA
1	BALDEON SUAREZ HELEN YASHIRA	56	<i>[Signature]</i>
2	CASTAÑEDA DEL PEZO FABIAN MARCIANO	56	<i>Fabian Castañeda</i>
3	CASTAÑEDA PEREZ ERNESTO VICTOR	56	<i>Ernesto Victor Castañeda</i>
4	CASTAÑEDA PEREZ JONAS SEGUNDO	56	<i>Jonas Castañeda</i>
5	CASTAÑEDA PEREZ MARTINIANO	56	<i>Martiniano Castañeda</i>
6	CASTAÑEDA PEREZ WILLIAM ASDRUBAL	61	<i>William Castañeda</i>
7	CHAVEZ LAINEZ JULIO JONATHAN	56	<i>[Signature]</i>
8	FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID	56	F.
9	GONZALEZ GONZALEZ ROLANDO	56	F.
10	GONZALEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO	36	<i>Luis Gonzalez</i>
11	ALDAZ AILLON LINCOL HUMBERTO	56	<i>Aldaz Aldaz</i>
12	HEREDIA CONDO JORGE VIDAL	56	<i>Jorge Heredia</i>
13	LOPEZ RODRIGUEZ ANGEL ALBERTO	56	<i>JUSTIFICADO.</i>
14	GAVILANES IZURIETA HOLGUER STALIN	56	F.
15	MIRANDA DELGADO ANIBAL WLADIMIR	56	<i>Anibal W. Miranda</i>
16	MIRANDA DELGADO JHONNY JAVIER	56	F.
17	MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO	1	<i>Gilberto Mora</i>
18	NEIRA FARFAN EDWIN DUVAL	56	<i>EDWIN DUVAL NEIRA</i>
19	ORRALA FLOREANO ARISTIDES ELEUTERIO	56	<i>[Signature]</i>
20	PEREZ MERCHAN HERIBERTO EUFRACIO	56	<i>JUSTIFICADO.</i>
21	POZO NEIRA HAMINTON DUVERTI	1	F.
22	ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO	1	<i>[Signature]</i>
23	TIGRERO GALDEA JUSTO DANIEL	56	<i>Justo D. Tigrero</i>
24	VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO	56	<i>Milton Gonzalo Villon</i>



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001

RESOLUCION: Nº SC.JI.DJC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

RUC: 2490007221001



LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN SALINAS

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2018

TIPO	ORDINARIA	Nº/ acciones	FIRMA
25	HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL	75	
26	MORA POVEDA WILTHON CRISTOBAL	1	<i>Wilton Poveda</i>
27	CHAVEZ BRIONES CARLOS ALFREDO	56	<i>Carlos Briones</i>
28	MEDINA GONZALEZ MARTINELI RICHARD	56	<i>Richard Medina</i>
29	MENDOZA LUCA PEDRO GONZALO	1	JUSTIFICADO.
30	SANTANA DELGADO DEISON FRANKLIN	56	JUSTIFICADO.
31	CASTAÑEDA GANCHOZO RODY ALEXI	1	<i>Rody Ganchozo</i>
32	CASTAÑEDA CALDERON LUIS ORLANDO	1	<i>Luis Calderon</i>
33	PEREZ ESCALANTE VICKI YACKELIN	1	<i>Vicky Perez</i>
34	TOASA CHIMBORAZO RICARDO CLAVEL	1	<i>Ricardo Clavel</i>
35	ROSALES VILLON FATIMA JAZMIN	1	JUSTIFICADO.
36	ZAMBRANO ZAMBRANO RAUL WILFREDO	1	
37	NEIRA MAZA CRISTOPHER XAVIER	1	<i>Christopher Maza</i>
38	CASTAÑEDA PEREZ WELLINGTON MILTON	1	<i>Wellington Perez</i>
39	GUALE CAICHE HUGO ENRIQUE	1	<i>Hugo Guale</i>
40	GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON	1	<i>Alejandro Yagual</i>
41	GONZALEZ YAGUAL MARITZA JAQUELINE	1	<i>Maritza Yagual</i>
42	OSORIO VEGA SONIA JUDITH	1	<i>Sonia Vega</i>
43	ASENCIO BELTRAN JIMMY FABIAN	1	<i>Jimmy Beltran</i>
	TOTAL DE ACCIONES	1422	