

ACTA N° 11
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A."

En Loja a 5 días del mes de Marzo del 2014 a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de **COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A.**, como secretaria al Gerente, Sofia Fernanda Vallejo Godoy quién, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICI	VALOR C/ACCION	Nº DE VOTOS
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	50	USD 10,00	50
VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON	50	USD 10,00	50

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 1000,00)

La Secretaria, Sofia Fernanda Vallejo Godoy, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2013.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.
5. Destino de Utilidades.

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud el Secretario de la junta da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta. Se realizó oración en familia orando por el beneficio de la empresa

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Sofia Fernanda Vallejo Godoy, Gerente de la compañía, expone el informe correspondiente al año 2013, el mismo es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

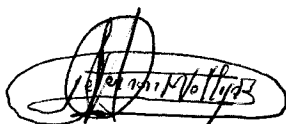
CUARTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES.

El socio Milton Vallejo Bazante propone repartir las utilidades del ejercicio, la moción se acepta por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día 5 de Marzo del 2014, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.



VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON



VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON