



# COTRAVA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A.

## ACTA N° 23

### ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A."

En Guayaquil a 29 días del mes de Marzo del 2018 a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A., como secretario el Gerente, Jimmy Roberto Quezada quién, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ACCIONISTAS	N° PARTICI	VALOR CIACCION	N° 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)

El Secretario, Jimmy Roberto Quezada, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Saludo e instalación de la sesión.
3. Informe de la Comisaria de la compañía correspondiente al año 2017.
4. Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2017.
5. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Destino de utilidades del ejercicio 2017.
7. Clausura.

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 cien por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta Universal de Socios.

#### SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud el Presidente da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

#### TERCER PUNTO.- INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

La Ing. Gabriela Espin, Comisaria de la compañía expone el informe correspondiente al año 2017, el mismo es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.



# COTRAVA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A.

CUARTO PUNTO.- *INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.*

El Ing. Jimmy Roberto Quezada, Gerente General, de la compañía expone el informe correspondiente al año 2017, el mismo es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

QUINTO PUNTO.- *ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017*

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017, es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- *DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017.*

El Sr. Milton Vallejo Bazante propone la moción que se repartan las utilidades y la misma es aceptada por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- *CLAUSURA*

Siendo las dieciséis horas del día 29 de Marzo del 2018, 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  
Presidente y Accionista

VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON  
Accionista

JIMMY ROBERTO QUEZADA ROSALES  
Secretario