

ACTA N:6

Acta de la Junta General Ordinaria Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada (COTAPESA), S.A. de C.V. celebrada en la ciudad de la Maná, provincia de Cotacachi, a las once de la noche del día del año del mil Trece a las dieciocho horas con treinta minutos, reunidos en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 19 de mayo y del Río, luego de una reunión con ocasión las anteriores, por los señores: 1) Bastamento Edinson, 2) Guarcayán Víctor, 3) Chiliza Juan, 4) Alto Hilar, 5) Hernán Pérez, 6) Guarcayán Víctor, 7) Carlos Alvarado, 8) Glenn Ricardo, 9) Alto Hilar, 10) Alto Hilar, 11) Radilla Radilla, 12) Radilla Sonia, 13) Radilla Sonia, 14) Guarcayán Víctor, 15) Alto Hilar, 16) Guarcayán Víctor, 17) Guarcayán Víctor, 18) Guarcayán Víctor, 19) Guarcayán Víctor, 20) Guarcayán Víctor.

El señor Presidente propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Constitución del Consejo.
2. Declaración de la apertura al cargo del señor Presidente.
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe de la administración, Presidente y Junta.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Gerente de la Compañía.
5. Conocimiento y Resolución sobre el balance general y Estados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
6. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de los resultados.
7. Elaboración.

Los señores accionistas por unanimidad Resuelven aprobar el Orden del Día establecido.

1. Se da lectura al libro de actas, presentándose el presente cinco por ciento del capital pagado.
2. El señor Presidente Juan Víctor luego de expresar el saludo y dar la bienvenida a todos los presentes y así por intermedio de la Junta General.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de la administración, Presidente, Junta y Gerente. Juan Víctor, luego de un procedimiento sobre un

período limitado, expuso con respecto al cumplimiento de la misión y que la Junta se ha podido realizar gracias al apoyo en equipo, del mismo que se han alcanzado estos resultados.

Resolución: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de la administración sobre los resultados y la Junta por la Constitución General, lo mismo que se resolvió y que fue cancelado en parte, quedando un saldo de los que fueron pagados posteriormente con los aportes de nuevos accionistas por concepto de inversión legal. Se fundó en contra el trámite del informe de la administración que genera dudas y que los señores accionistas no cumplen por lo tanto generando pérdidas al no poder cubrir los gastos.

Resolución: Fundando los accionistas de manera unánime al Informe de parte del Gerente General.

- 4) Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Gerente. El señor Gerente Juan Camacho Revés manifestó haber adquirido minuciosamente a las actividades económicas de la Compañía manteniendo contacto con el contacto de todos los aspectos de la actividad económica favorable sobre los temas de la Compañía.

