

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COTRICANSA SA.

Siendo las siete de la noche del día 30 de marzo de 2013, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles 15 de Agosto y Galápagos, Ciudad de Buenos Aires, del cantón Huayabamba, los Socios de la compañía previa convocatoria con ocho días de anticipación y recordatorio con 24 horas antes de la Asamblea, se dan cita para tratar el siguiente Orden del Día:

- (1) Constatación del Quórum.
- (2) Instalación de la Junta General.
- (3) Informe del Gerente.
- (4) Aprobación del Balance General del año 2012.
- (5) Lectura, Discusión y aprobación en primera instancia del Reglamento Interno de la Compañía.
- (6) Clausura.

1.- Constatación del Quórum.

ANDRES CAMPOS		Nelly Osorio	
BARRETO DARWIN		Guillermo Quezada	
JORGE SANMARTIN		GONZALO MENDOLA	
ANGELO LOPEZ		IRMA INFANTE	
SANTOS JUMBO		Juan Romero Roberto	
WILFRIDO JARRIN		Modesto Peralta	
Piedra Modesto		PERALTA ROBERTO	
Hernandez Luis		DIANA FAREZ	
VALDEZ ALCIVAR		Manuel Carlos	
CORDOVA MANUEL		ARNANDO ABRIL	
TORRES ANGEL		PASCUAL ABRIL	
SALINAS ISAAC			

2.- Instalación de la Junta General. Por su Parte los Presidentes. Agradece la Presidencia de la Junta la asistencia y se pone instalada la Junta General.

Indicando que ha hecho Unión Gubernamental en beneficio de la Compañía, y que espera que la compañía sigan unida para sacar adelante la inversión y en lo posterior solicitar el respectivo permiso de operación para todas las Socis y con estos papeles Solicito al Gerente de Ser Infante.

3.- Informe del Gerente. Andres Campos, agradeciéndole a las compañías por seguir apoyando y hacer referencias que ha dirigido en esta Soc. Último mes, tres 3 Votos a Quito y hoy ya tenemos una certificación de la ANT que dice que nuestra compañía se encuentra en su debido a la Dirección de Titulos Habitantes con fecha 11 de marzo de 2013. Además dijo que ha mantenido reuniones con el Corredor Jose Gordon, Jefe de Tránsito de El Oro y con el Ing. Luis Arnulfo Lavente, Responsable de la Unidad Administrativa de El Oro de la ANT. Y ya seguimos tramitando la Regularización de la Compañía, además comunico que a partir de marzo ya toca tributar al SRI y toca entregar facturas legales de los aportes de la Socis y Justifico Gastos.

4.- El Gerente Dió lectura al Balance General del año 2012 y Explico que cada año hoy que hace el Balance General porque es obligatorio presentarlo a la Superintendencia de Compañías. Además dijo que ya se declaró el Impuesto a la Renta del año 2012.

5.- En este Punto la Socis por unanimidad ocurieron y aprobaron que esta Sesión de Junta General se lea los primeros 15 Artículos del Reglamento Interno y se Vaya aprobando uno por uno.

El Gerente dió lectura Artículo por Artículo y se le va corrigiendo y aprobando o modificando, aumentando y Quitando, y durante una hora y 20 minutos se discutió sobre cada uno de los Artículos y por Votación Nominal se aprueba 15 artículos del Reglamento Interno, Quedando Antecorreados para el próximo 30 de Abril de 2013 a partir de las 7 de la noche en nuestra Sede para aprobar los Artículos restantes del Reglamento Interno.

6.- Sendo las 10 y 45 minutos de la Noche, sin tener mas que tratar la Presidenta, Toma la palabra y da por clausurada la Junta General. recordándole que tenemos sesión de Junta General para el 30 de Abril proximo y agradeciéndole a las Socis por haber participado de forma democrática en la aprobación de los primeros 15 artículos del Reglamento Interno. Hasta aquí el Acto.

Huancabamba. 30 de Marzo de 2013.

NELLY OSORIO HIDALGO
PRESIDENTA.



ANDRES CAMPOS HIDALGO
GERENTE.