

COTRAINCA S.A

SERVICIOS DE TRANSPORTE

Q66C513-107 3130
Miguel Pontón-Santa Anita 2
Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las ocho horas en el domicilio principal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA ubicada de la siguiente Dirección De los Guayacanes N 54-35 y los Pinos Barrio El Edén de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha de conformidad con lo estipulado en el artículo décimo sexto de los estatutos de la Compañía, en atención a la convocatoria realizada por escrito el día Viernes 28 de febrero de dos mil catorce y actuando como presidente el señor LANINGA LANDAZURY TENORIO; y como Secretario para la elaboración del acta respectiva el Gerente General el señor ANGEL JOSELO PIEDRA CARDENAS se procede a la reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente Orden del Día.

1. Carta de Accionistas asistentes y constatación del Quórum
2. Recepción e Instalación de la Junta Universal de Accionistas por parte del señor Presidente de la Compañía;
3. Lectura de la Convocatoria Previa.
4. Conocimientos y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2013.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario principal de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2013.
6. Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y
7. Cierre.

DESARROLLO:

1. Con la presencia de los siguientes Accionistas: FLOR MARGOTH APUNTES ARGUELLO , CARDENAS CHAVEZ FREDDY WILSON, CHRISTHIANSEN LARREA FERNANDO , JIMENEZ MERINO LUPERTO DOSITEO, PIEDRA CARDENAS ANGEL JOSELO Y SIMBAÑA SUSAPANTA LEONARDO; se constata el Quórum correspondiente al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, por lo que tomando en consideración la aceptación unánime de los Accionistas de la Compañía, para la celebración de la Junta, General Universal de Accionistas legalmente constituida.

COTRAINCA S.A

2. El señor NAININGA LANDAZURI TENORIO, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los Accionistas agradece su presencia y cumplimiento de la convocatoria realizada por escrito el día Viernes 28 de febrero de dos mil catorce, y procede a declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.
3. Se procede a dar lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada misma que son aprobados.
4. El señor ANGEL JOSELO PIEDRA CARDENAS, Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que presente el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013; a fin de que sea conocido por la Junta, para los fines legales del caso.
5. El señor Ingeniero LUCIANO RODRIGO JATIVA CEVALLOS, Comisario Principal de la Compañía, hace uso de la palabra y manifiesta que presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013 a fin de que sea conocido por la Junta, para los fines legales del caso.
6. El Accionista señor FERNANDO CHRISTIANSEN LARREA, hace uso de la palabra y manifiesta que lo manifestado sea elevado a moción y resuelto por la sala.

La moción presentada, es aceptada por unanimidad por todos los accionistas, en tal virtud la Junta resuelve aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del año 2013, sin realizar modificación alguna.

La Junta autoriza al Señor Gerente General de la Compañía, para que con respecto al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, proceda a cumplir con lo que establece la ley, se ponga en conocimiento de las Instituciones Competentes, y, surta los legales del caso.

7. Una vez que se ha tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día, contenidos en la convocatoria realizada y que motivó la presente Junta General Universal de Accionistas de La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANÓNIMA y, por no haber puntos a tratarse. El señor Presidente de la Compañía, procede a declarar por terminada la sesión, a la vez agradece la presencia de todos los ausentes.

Para la validez y eficacia de todo lo acordado, los Accionistas asistentes solicitadas que se redacta el acta respectiva; y proceden a suscribir en unidad de acto, para los fines legales correspondientes.



SRA. APUNTES ARGUELLO FLOR MARGOTH
CC: 120226995-5

COTRAINCA S.A



SR. CARDENAS CHAVEZ FREDY WILSON
CC: 1716984794



SR. CHRISTIANSEN LARREA FERNANDO
CC: 1001252400



SR. JIMENEZ MERINO LUPERTO POSTEO
CC: 1102599014



SR. PIEDRA CARDENAS ANAGEL JOSELO
CC: 1710387006



SR. SIMBANA SUSANTA LEONARDO
CC: 1704373750