

COTRAINCA S.A
SERVICIOS DE TRANSPORTE

0E6C S13-187 S13B
Miguel Pontón-Santa Anita 2
Quito-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA S.A.**

En la ciudad de Quito distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los VEINTE SEIS días del mes de Abril del año 2018, a las nueve horas, en el domicilio principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con lo estipulado en el Art Décimo sexto de los Estatutos de la Compañía, en atención a la convocatoria realizada por escrito el día jueves 30 de marzo del año 2018, cumpliendo el Art, 119 y 236 de la Ley de Compañías y actuando como presidente el Sr. **PIEDRA SANCHEZ ANGELO MARCELO** con número de cédula 1725280745; y como secretario para la elaboración del acta respectiva el Gerente General el Sr, **PIEDRA CARDENAS ÁNGEL JOSELO**, se procede a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA de conformidad el siguiente orden del día:

- 1) Carta de accionistas asistentes y constatación del quorum.
- 2) Recepción e instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Presidente de la Compañía;
- 3) Lectura de la convocatoria previa.
- 4) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico Año 2017.
- 5) Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y
- 6) Cierre.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día, en el cual se constata que se encuentran los siguientes accionistas: APUNTE ARGUELLO FLOR MARGOTH, CARDENAS CHÁVEZ FREDY WILSON, CHRISTIANSEN LARREA FERNANDO, JIMÉNEZ MERINO LUOPERTO DOSITEO. PIEDRA CARDENAS ÁNGEL JOSELO Y LOZADA MORA MIGUEL PATRICIO; La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales

Segundo punto toma la palabra el Sr **PIEDRA SANCHEZ ANGELO MARCELO**, presidente de la COMPAÑÍA, da la bienvenida a los accionistas, agradece su presencia y cumplimiento de la convocatoria realizada por escrito el día treinta de marzo del dos mil diecisiete y procede a declarar instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Tercer punto: Se procede a dar lectura de los puntos a realizarse, los mismos que son aprobados por todos los presentes.

Cuarto punto, interviene el SR. **PIEDRA CÁRDENAS ÁNGEL JOSELO**, Gerente General de la Compañía, el cual da a conocer, los informes anuales, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, a fin de que sea acreditado por todos los accionistas para los fines legales del caso. Todos los socios reciben el informe, para su debida revisión y aprobación, y sin haber ninguna novedad se pasa al siguiente punto;

Quinto punto, los Estados Financieros del año 2017, las declaraciones realizadas a la entidad reguladora, e información se encuentra de acuerdo a las, leyes, reglamentos, y demás normas; por cuanto en unanimidad, los socios deciden aprobar los Balances correspondientes al año 2017, sin necesidad de realizar ninguna rectificación alguna.

La Junta de Accionistas inmediatamente autoriza al GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para que se haga público los balances anuales 2017, a través de los diferentes entes reguladores.

Sexto punto, una vez que se ha tratado todos los puntos emitidos en el orden del día. contenidos en la convocatoria realizada, y cumpliendo con el objetivo de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CONTRAINCA SOCIEDAD ANÓNIMA, toma la palabra el señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, quién procede a clausurar la sesión y agradece a todos los presentes.

COTRAINCA S.A

Para la validez de todo lo tratado en la JUNTA, los accionistas solicitan la elaboración de la acta respectiva y se procede a la lectura de la misma e inmediatamente para hacerla legal firman en conjunto los asistentes

APUNTES ARGUELLO FLOR MARGOTH

C.I.1292269835

CHRISTIANSLN LARREA FERNANDO

C.I.1001252433

CAROLINAS CHAVIZ WILSON

C.I.1716864754

JIMENEZ MERINO LUPERTO DOSITEO

C.I.1102090014

SIMIANA SUSAPANTA LEONARDO

C.I.11704373780

PIEDRA CARDENAS ANGEL JOSELO

C.I.1710388006