



COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO **SAN
FRANCISCO**

"COTSAF" C.A.

Resolución N° 008-CFO-004-2006-INTTT

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO "COTSAF" C.A CORRESPONDIENTE A LOS 23 DIAS DE
MARZO DEL 2013**

En la ciudad de el Ángel, el día 23 de marzo del 2013 a las 18H45, en la oficina de la Compañía ubicada en la avenida Espejo, frente al redondel La Botijueia de esta ciudad. Previa publicación realizada el 17 de marzo por el diario de circulación "EL NORTE" y convocatoria escrita entregada a los socios. Se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO C.A., bajo la dirección del Sr. German Cuases Presidente de la Compañía: España Imbaquingo Víctor Hugo, Guerra Cadena Manuel Antonio, Guerra Chandí Wilmer Patricio, Guerra Narváez Damián Gabriel, Ibarra Pantoja Eduardo Leonel, Ibarra Pantoja Walter Saul, Ibarra Pantoja Yulice Mireya, Méndez García José Luis, Méndez Pérez José Ignacio, Meneses Pozo Manuel María, Muños García José Hernando, Narváez Guerra Segundo Manuel, Narváez Narváez Eloy Pérez Estrada Segundo Jorge, Portilla Pérez Fernando Federico, Portilla Pérez Miguel Eduardo, Prado Bravo Servio Tulio, Ruano Chalparizan Hugo Medardo, Suarez Herrera Augusto German.- Por estar presente la mitad mas uno del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de junta general extraordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum e instalación de la junta. 2) Conocimiento y aprobación del informe del gerente. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisarios. 4) Conocimiento y aprobación de los balances 5) Clausura.- El Sr. Presidente después de tomar lista, declara instalada la sesión y pasa al segundo punto, pide la intervención del Sr. Gerente José L. Méndez El mismo que agradece la presencia de los accionistas y procede a detallar de manera clara y concisa los valores económicos expuestos y las gestiones realizadas con esos valores. Luego de la deliberación de los accionistas por unanimidad deciden: **Aprobar el informe Presentado por el Sr. Gerente de la Compañía COTSAF C.A.**, El señor presidente interviene para pedir a los Señores Comisarios exponer a la asamblea, el informe por ellos emitido; Se para el Sr Servio Prado y el Sr. Miguel Portilla en calidad de comisarios y saludan a los presentes, pide exponer el informe el Sr. Miguel Portilla, en el cual explica en base a la revisión de la documentación entregada por el gerente y contadora, que la información esta clara y debidamente justificada por lo que dan el visto bueno para que se aprueben los balances realizados por la contadora de la compañía, para presenta en la Súper Intendencia de Compañías de Quito. La junta General de accionistas luego de las respectivas exposiciones de gerente, comisarios toman el cuarto punto en cual después de la exposición de la contadora de la



COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO **SAN
FRANCISCO**

"COTSAF" C.A.

Resolución N° 005-CPO-004-2005-CNTTT

compañía Lda. Inés Cadena Resuelven sin objeción alguna y por unanimidad **aprobar los balances generales presentados a la asamblea.**- Seguidamente toma la palabra El Sr. Presidente y propone un receso para redactar el acta; A las 20h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada de manera unánime. Para Constancia Suscriben el acta el Presidente y Gerente. Además, se anexa la firma de los accionistas presente, en la lista de socios. Sin tener más que tratar el presidente Clausura la junta general de accionistas



GERMAN CUASES
PRESIDENTE



JOSEE L. MENDEZ
GERENTE



COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO **SAN FRANCISCO**

"COTSAF" C.A.

Resolución N° 008-CFO-004-2006-CNTTT

ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO "COTSAF C.A" CELEBRADA EL DIA 23 DE
MARZO DEL 2013

No.	C.I:	NOMBRES	FIRMAS
21	1302288111	MENESES POZO MANUEL MARIA
22	0400642658	MUÑOZ GARCIA JOSE HERNANDO
23	1002181038	NARVAEZ GUERRA GALO HERNAN
24	0400195806	NARVAEZ GUERRA SEGUNDO MANUEL
25	0400755922	NARVAEZ NARVAEZ ELOY
26	0400097879	ORBE CEVALLOS ALBERTO OSWALDO
27	0400471314	PEREZ ESTRADA SEGUNDO JORGE
28	0400935573	PORTILLA PEREZ FERNANDO FEDERICO
29	0400935573	PORTLLA PEREZ MIGUE EDUARDO
30	0400386918	POZO CASTRO GUINELDO ROMAN
31	0400957908	POZO CASTRO JOSELO IVAN
32	0400635363	POZO ESCOBAR ARMANDO BOLIVAR
33	0400748794	POZO ESCOBAR LIBARDO EUCLIDES
34	0401280920	POZO QUELAL CARLOS ROMAN
35	0400683108	PRADO BRAVO SERVIO TULIO
36	0400762258	RECALDE TAPIA DUBAL ARNULFO
37	0401045448	RUANO QUELAL LEANDRO NORMAN
38	0400499521	RUANO CHALPARIZAN HUGO MEDARDO
39	0401032909	SUAREZ HERRERA AUGUSTO GERMAN