



## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO "COTSAF" C.A**

En la ciudad del Ángel, el día 17 de abril del 2015 a las 19H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la avenida espejo, frente al redondel de la Botijuela de esta ciudad, previa publicación realizada el 11 de abril 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. Víctor Hugo España Presidente, Leonel Ibarra Gerente de la compañía: Cadena Cesar, Cazares Renán, Enríquez Manuel, Flores Irma, Guerrero Aníbal, Guerra Manuel, Ibarra Cristian, Leiton Franklin, Leiton Luis, Méndez José Luis, Méndez José Ignacio, Meneses Manuel, Orbe Oswaldo, Ortega Vinicio, Portilla Fernando, Portilla Miguel, Nazate Víctor, Prado Tulio, Rueda Segundo, Taimal Luis. Por estar presente la mitad más dos de capital de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de junta ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Instalación de la sesión por el Sr. Presidente.**
3. **Informe y Aprobación de los balances 2014.**
4. **Asuntos varios.**
5. **Clausura.**

### **1.- Constatación del quórum.**

Dando constatación del quórum reglamentario con la asistencia de 22 socios de la compañía.

### **2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente.**

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas y declara instalada la sesión.

### **3.- Informe y Aprobación de los balances 2014.**

Luego de la instalación de la sesión se pasa al tercer punto se pide la intervención de la Sra. Contadora de la compañía la Dra. Inés Cadena la misma que agradece la presencia de los accionistas y procede a exponer de manera clara los valores económicos expuestos y las gestiones realizadas con esos valores. Luego de la deliberación de los accionistas resuelven sin objeción alguna y por unanimidad. **Aprobar los balances generales presentados a la asamblea por la Dra. Inés Cadena.**



Así mismo se da a conocer los informes del señor Gerente y comisarios en los cuales explican que se ha revisado los valores expuestos y la documentación entregada y que no existe novedad alguna mismos que son aprobados por unanimidad.

#### **4.- Asuntos varios**

En este punto toma la palabra el señor Guillermo Nazate menciona que para la movilización para trámites de la Compañía se debería poner una cantidad fija de dinero.

Luego de la participación del señor Guillermo Nazate solicita la palabra el señor Manuel Guerra lanza la misión de que para la movilización para trámites de la Compañía se debería dar \$20 para viajes a Ibarra y Tulcán, El Señor Guillermo Nazate apoya la moción del Sr. Manuel Guerra, la junta general aprueba la moción del Sr. Guerra.

El Señor Gerente menciona que se acerca el aniversario de la Compañía que debería realizar un programa, las Junta General deciden hacer un programa por el décimo aniversario de la compañía el día 1 de Mayo del 2015 a las 14:00 horas.

#### **5.- Clausura.**

El señor presidente toma la palabra y expresa su agradecimiento por la asistencia y sin tener más puntos que tratar siendo las 21:00 declara clausurada la Junta Ordinaria de accionistas, para constancia de lo actuado firmas el Presidente y Gerente adjuntando el listado de accionistas que participaron.



COMPAÑIA DE  
TRANSPORTES PESADO **SAN  
FRANCISCO**

**"COTSAF" C.A.**

Resolución N° 006 - RPO - 04 - 2013 - ANT

Victor Hugo España

PRESIDENTE



Leonel Ibarra

GERENTE GENERAL



**NOMINA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA .**

17 de Abril del 2015

Nº	CEDULA	NOMBRES	FIRMA
1	0401231345	CADENA TARAMEL JULIO CESAR	
2	0401008982	CAICEDO NARVAEZ NESTOR BAGNER	
3	0401064795	CAZAREZ RAMIREZ RENAN ESTALIN	
4	0400891149	ENRIQUEZ FLORES MANUEL MESIAS	
5	01002119202	ESPAÑA IMBAQUINGO VICTOR HUGO	
6	0401286372	FLORES TORRES IRMA ALEXANDRA	
7	0400870549	GUAMALAMA GUERRA GILBERTO HERNAN	
8	400609012	GUERRA CADENA MANUEL ANTONIO	
9	1002200650	GUERRA CHANDI WILMER PATRICIO	
10	1000945012	GUERRA ESTRADA FABIAN ARTURO	
11	1719148338	GUERRA GODOY DIEGO BERNARDO	
12	0401285939	GUERRA ORTEGA ANDRES FABIAN	
13	0401522503	GUERRERO GUERREIRO ANIBAL BLACIMIR	
14	0401136890	IBARRA PANTOJA CRISTIAN ALEXANDER	
15	0400990847	IBARRA PANTOJA EDUARDO LEONEL	
16	1001044559	JARRIN JARRIN JAIME PATRICIO	
17	0401121803	JIMENEZ OLIVA JUAN CARLOS	
18	0400821560	LEITON CASTILLO SEGUNDO FRANKLIN	
19	0401534060	LEITON PASPUEZAN LUIS RODRIGO	
20	1002150280	MENDEZ GARCIA JOSE LUIS	
21	0400197000	MENDEZ PEREZ JOSE IGNACIO	
22	1302288111	MENESES POZO MANUEL MARIA	
23	0400643658	MUNOZ GARCIA JOSE HERNANDO	
24	1002181038	NARVAEZ GUERRA GALO HERNAN	
25	0400195806	NARVAEZ GUERRA SEGUNDO MANUEL	
26	0400539607	NAZATE LOMAS VICTOR GUILLERMO	
27	0400511325	OBANDO CAMPO ELIAS	
28	0401452529	OBANDO ENRIQUEZ CLIMACO JAVIER	
29	0400097879	ORBE CEVALLOS ALBERTO OSWALDO	
30	0401379573	ORTEGA MENESES JOSE VINICIO	
31	0400935573	PORTILLA PEREZ FERNANDO FEDERICO	
32	0400984712	PORTILLA PEREZ MIGUEL EDUARDO	
33	0400388918	POZO CASTRO GUINELDO ROMAN	
34	0400635363	POZO ESCOBAR ARMANDO BOLIVAR	



**NOMINA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA .**

17 de Abril del 2015

Nº	CEDULA	NOMBRES	FIRMA
35	0400748794	POZO ESCOBAR LIBARDO EUCLIDES	
36	0400683108	PRADO BRAVO SERVIO TULIO	<i>Servio Prado</i>
37	0400762258	RECALDE TAPIA DUBAL ARNULFO	
38	0401045448	RUANO QUELAL LEANDRO NORMAN	
39	0400713962	RUEDA CANGAS SEGUNDO GONZALO	<i>Segundo Rueda Cangas</i>
40	0401462965	TAIMAL POZO LUIS OSWALDO	<i>Luis Taimal</i>

