



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

En la ciudad de El Ángel, el día 23 de abril del 2016 alas 17H33, en la oficina de la Compañía ubicada en la avenida espejo, frente al redondel de la Botijuela de esta ciudad previa publicación realizada por el diario de circulación "EL NORTE" y convocatoria escrita entregada a los socios se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO C.A.**, bajo la dirección del Sr. Víctor Hugo España Presidente, Leonel Ibarra Gerente de la compañía: Cadena Cesar, Enríquez Manuel, Flores Irma, Guerrero Aníbal, Guerra Manuel, Guerra Wilmer, Leitón Franklin, Leitón Luis, Méndez José Ignacio, Méndez José Luis, Meneses Manuel, Muñoz Hernando, Narváez Galo, Narváez Manuel, Obando Campo, Obando Clímaco, Ortega Vinicio, Portilla Fernando, Portilla Miguel, Pozo Roman, Prado Tulio, Ruano Leandro, Rueda Segundo, Taimal Luis. Por estar presente la mitad de capital de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta Extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión por el Sr. Gerente.
3. Informe y Aprobación de los balances 2015.
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

1.- Constatación del quórum.

Dando constatación del quórum reglamentario con la asistencia de 26 socios de la compañía.

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

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

3.- Informe y Aprobación de los balances 2015.

Luego de la instalación de la sesión se pasa al tercer punto en el cual la Sra. Contadora de la compañía la Dra. Inés Cadena 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 el señor Franklin Leitón lanza la moción de aprobar el balance, el señor Manuel Guerra apoyó la moción, la Junta General resuelven sin objeción alguna y por unanimidad. **Aprobar los balances generales presentados a la asamblea por la Dra. Inés Cadena.**

GERENTE GENERAL



COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES PESADO

**SAN
FRANCISCO**

"COTSAF" C.A.

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

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 el señor Hernando Muñoz, lanza la moción de aprobar el informe del señor Gerente y Comisarios, el señor Franklin Leitón apoya la moción y por unanimidad la Junta General resuelve aprobar los informes.

4.- Asuntos varios.

En este punto toma la palabra el señor Gerente mencionando que el municipio necesita un camión para trasladar un equipo de agua para ayudar a los damnificados del terremoto.

El señor Víctor Estaña toma la palabra y dice que él está dispuesto a colaborar con el camión y su presencia, para realizar el viaje.

El señor Gerente, lanza como moción pagar los viáticos para combustible, peajes y alimentación, para el señor que quiera colaborar con el camión, el señor Franklin Leitón apoya la moción del señor Gerente, el señor Víctor España apoya la moción lanzada, la Junta General aprueba la moción lanzada.

El señor Hernando Muñoz dice que se cobre los aportes mensuales a los socios, el señor Servio Prado dice que mientras no se paguen las mensualidades no se dé ninguna documentación para matrícula.

El señor Roman Pozo lanza la moción de que mientras no se pague las mensualidades no se de ningún documento, el señor Servio Prado apoya la moción lanzada, la Junta General aprueba la moción.

El señor Fernando Portilla toma la palabra y dice que se averigüe si se puede quitar las acciones a los socios que no les interesa participar en sesiones, ni pagar mensualidades, el señor Roman Pozo se acoteja a las palabras del señor Fernando.

El señor Fernando Portilla lanza la moción de que se realice las averiguaciones correspondientes para ver si se puede quitar las acciones a los socios que no les interesa participar en sesiones, ni pagar mensualidades, el señor Roman Pozo apoya la moción lanzada, la Junta General apoya la moción lanzada por el señor Fernando Portilla.

5.- Clausura.

El señor Gerente toma la palabra y expresa su agradecimiento por la asistencia y sin tener más puntos que tratar siendo las 20H43 declara clausurada la Junta Extraordinaria de accionistas, para constancia de lo actuado firma el Gerente, adjunto el listado de accionistas que participaron.


Leonel Ibarra
GERENTE GENERAL



NOMINA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA

23 de Abril del 2016

Nº	CEDULA	NOMBRES	FIRMA
1	0401231345	CADENA TARAMUEL JULIO CESAR	
2	0401008982	CAICEDO NARVAEZ NESTOR BAGNER	
3	0401064795	CAZAREZ RAMIREZ RENAN ESTALIN	
4	0400891149	ENRIQUEZ FLORES MANUEL MESIAS	
5	1002119202	ESPAÑA IMBAQUINGO VICTOR HUGO	
6	0401286372	FLORES TORRES IRMA ALEXANDRA	
7	0400870549	GUAMIALAMA GUERRA GILBERTO HERNAN	
8	0400609012	GUERRA CADENA MANUEL ANTONIO	
9	1002280659	GUERRA CHANDI WILMER PATRICIO	
10	1000945012	GUERRA ESTRADA FABIAN ARTURO	
11	1719148338	GUERRA GODOY DIEGO BERNARDO	
12	0401265939	GUERRA ORTEGA ANDRES FABIAN	
13	0401522503	GUERRERO GUERRERO ANIBAL BLADIMIR	
14	0401136890	IBARRA PANTOJA CRISTIAN ALEXANDER	
15	0400998847	IBARRA PANTOJA EDUARDO LEONEL	
16	1001044559	JARRIN JARRIN JAIME PATRICIO	
17	0401121603	JIMENEZ OLIVA JUAN CARLOS	
18	0400829560	LEITÓN CASTILLO SEGUNDO FRANKILIN	
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	0400642658	MUÑOZ 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	0401378173	ORTIGA MENESES JOSE VINCICIO	
31	0400935573	PORTILLA PEREZ FERNANDO FEDERICO	
32	0400984712	PORTILLA PEREZ MIGUEL EDUARDO	
33	0400386918	POZO CASTRO GUINELDO ROMAN	
34	0400635363	POZO ESCOBAR ARMANDO BOLIVAR	
35	0400748794	POZO ESCOBAR LIBARDO EUCLIDES	
36	0400683108	PRADO BRAVO SERVIO TULIO	
37	0400762258	RECALDE TAPIA DUBAL ARNULFO	
38	0401045448	RUANO QUELAL LEANDRO NORMAN	
39	0400713962	RUEDA CANGAS SEGUNDO GONZALO	
40	0401462965	TAIMAL POZO LUIS OSWALDO	