

Citase de carácter urgente y obligatorio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de TRANSPORTE PESADO COFREI S. A. a la misma que se lleva a cabo el día 13 de febrero del 2016 a las 15.00 horas., en el local ubicado en Chilligallo en la calle Manueña Cañizares 0e9-41 y Julián Estrella.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía la JUNTA GENERAL ORDINARIA, se instalará legalmente con los accionistas que representan más del **CINCUENTA Y UNO POR CIENTO** del capital social, en la misma Junta se tratará los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de los presentes
2. Informe del Sr. Presidente
3. Informe del Sr. Gerente General
4. Informe del Sr. Comisario
5. Lectura y Aprobación del Balance 2015.
6. Posesión de los nuevos Administradores del periodo 2016-2017
7. Resoluciones
8. Lectura y aprobación del Acta
9. Clausura

Se convoca personal y obligatoriamente a los señores comisarios.

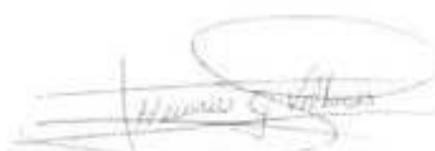
Inmediatamente se procede a tratar el primer punto de orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **PRIMERO.-** lista de los presentes.- por medio de secretaria se procede a pasar lista de los presentes y se informa que existe un capital social de Quinientos dólares y un capital ausente de Trescientos dólares, existiendo por lo tanto el quórum respectivo., y se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: **SEGUNDO.-** Informe del Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia a todos los presentes y se procede a tratar el siguiente punto del orden del día **TERCERO.-** Informe del Sr. Gerente General, manifiesta que se está buscando trabajo en las distintas empresas, las mismas que existen medidas y normas de seguridad que hay que regirnos como nos solicitan, de la misma manera informa de la presencia del señor Contador para la lectura y aprobación de los balances del año 2015. Se procede a tratar el siguiente punto **CUARTO.-** Informe del Sr. Comisario Econ. Pedro Nemaicef: toma la palabra el comisario Eco. Pedro Nemaicef que manifiesta que la contabilidad ha sido registrada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) cumpliendo con cada una de

las reglas y parámetros guardando conformidad en cada uno de sus registros y dando fe que los estados financieros de la Compañía Cofrei S. A. son exactos en su totalidad. El señor presidente toma la palabra y somete a votación la aprobación del Informe del Sr. Comisario; siendo aprobado por unanimidad. Se procede al siguiente punto del Orden del día el mismo que dice: **QUINTO.-** Lectura y Aprobación del Balance 2015: se da lectura a los balances 2015 el mismo que es aprobado sin modificación alguna., se procede a tratar el siguiente punto del día que dice **SEXTO.-** Posesión de los nuevos Administradores del periodo 2016-2017.- los socios designaron a los Sigüientes Socios como los nuevos Administradores de la Compañía de transportes Cofrei S. A. de la siguiente manera:

- Sr. Walter Vladimir Reinoso Moya
Presidente
- Sr. Hernán Gonzalo Villacis Ruiz
Gerente
- Sr. Santacruz Villarroel Luis Orlando
Comisario

Se procede a tratar el siguiente punto que dice: **SEPTIMO.-** Resoluciones en este punto se solicita a todos los señores accionistas que entreguen documentación actualizada porque hay que enviar a las empresas, también se próxima el aniversario de la Compañía y se solicita la colaboración a los accionistas entrantes los mismos que deben aportar la cantidad de \$100.00 dólares para dicho acto el mismo que es aprobado por unanimidad, siguiente punto a tratar: **OCTAVO.-** Lectura de Acta: se da lectura de la acta la misma que es aprobada sin modificación alguna e inmediatamente se da lectura al el ultimo punto de orden del día que dice: **NOVENO.-** clausura: sin tener más puntos a tratar y siendo las 18:00 horas y 57 minutos se clausura la Junta.


Sr. Hugo Flores Avalos
PRESIDENTE


Sr. Hernán Villacis Ruiz
GERENTE GENERAL


COFREI
Cia. Transporte Pesado S.A.

SECRETARIA