

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Acta Nro. 2012-01

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día trece de abril del 2012; siendo las 16:00 horas en el local ubicado en la Urb. Isla Jardín Casa 26, Calle Susana Letor y Av. Pedro Vicente Maldonado, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COORDINADORA DE TRANSPORTE DE CARGA COTRACA CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 5 de abril del mismo año, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2011
- 5.- Culminación de la junta.

Como primer punto, la señora secretaria procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores socios

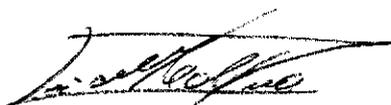
En segundo acto la señora Vilma Merino Narvárez, en calidad de secretaria, da lectura la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de COORDINADORA DE TRANSPORTE DE CARGA COTRACA CIA. LTDA.

Verificado ello, la señora secretaria en acto seguido procede a dar lectura del acta anterior.

Como punto central de la convocatoria, el señor. José Medina Arguello; en su calidad de Gerente de COORDINADORA DE TRANSPORTE DE CARGA COTRACA CIA. LTDA, indica que Estados Financieros fueron elaborados desde el 1ro, de enero a diciembre de 2011, en donde se observa una utilidad bruta de 18.384,06; lo cual indica que la compañía está siendo rentable a pesar de los impactos económicos y políticos del país y una desleal competencia, asimismo el señor Medina, reitera el pedido de mayor colaboración por parte de los señores socios para mantener y mejorar los procesos de servicio que la compañía ofrece. Es en este sentido que los señores socios en forma unánime proceden a la aprobación de los estados financieros correspondiente el ejercicio económico 2011.

Sin otro punto que tratar siendo las 17:15 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 13 de abril del 2012.- F) José Livius Medina Arguello; F) Pedro Jhovany Merino Narvárez; F) Pullas Castillo Manuel Alberto; F) Pullas Parra Marcelo Roberto, y; la secretaria Vilma Merino Narvárez que certifica.

Firman los asistentes:



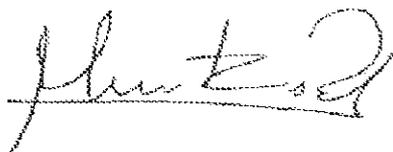
José Livius Medina Arguello
SOCIO
CI-1702910355



Pedro Jhovany Merino Narvárez
SOCIO
CI-0400989919

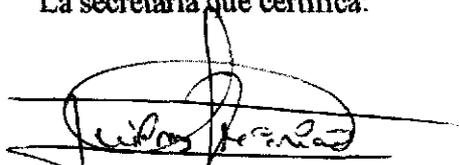


Pullas Castillo Manuel Alberto
SOCIO
CI-1701914887



Pullas Parra Marcelo Roberto
SOCIO
CI-1709689283

La secretaria que certifica:



Vilma Merino Narváz
CI: 0400926580