

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Acta Nro. 2013-01

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 19 de abril del 2013; 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 11 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 2012
- 5.- Cierre 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

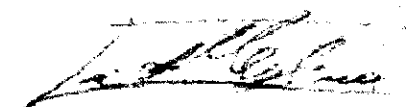
En segundo acto la señora secretaria, da lectura la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de COORDINADORA DE TRANSPORTE DE CARGA COTRACA CIA. LTDA.

Continuando con la Junta de Socios, la señora secretaria procede a dar lectura del acta anterior.

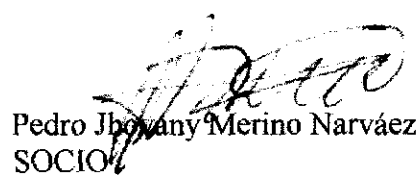
El informe económico ha motivado la realización de la Junta General de Socios de la compañía COORDINADORA DE TRANSPORTE DE CARGA COTRACA CIA. LTDA, para lo cual toma la palabra el señor Gerente en la persona del señor José Medina y pide al señor contador proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. El contador manifiesta que los balances fueron elaborados desde el 1ro, de enero a diciembre de 2012, en apego a la nueva normativa contable vigente en nuestro donde se observa una utilidad bruta de 13.635,40; Vuelve a tomar la palabra el señor Medina e indica que la compañía está siendo rentable a pesar de los impactos económicos-políticos del país y una acentuada competencia desleal, reitera el pedido de mayor colaboración por parte de los señores socios en aras de mantener vigente a la compañía.

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 19 de abril del 2013.- F) José Livius Medina Arguello; F) Pedro Jhovany Merino Narváez; F) Pullas Castillo Manuel Alberto; F) Pullas Parra Marcelo Roberto, y, la secretaria Vilma Merino Narváez que certifica.

Firman los asistentes:



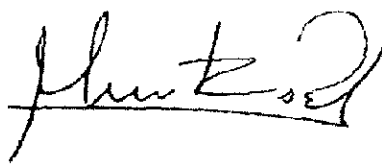
José Livius Medina Arguello
SOCIO
CI-1702910355



Pedro Jhovany Merino Narváez
SOCIO
CI-0400989919

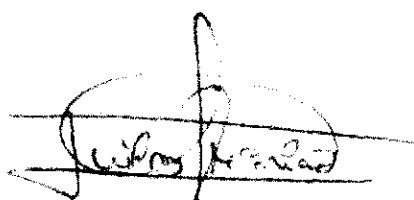


Pullas Castillo Manuel Alberto
SOCIO
CI-1701914887



Pullas Parra Marcelo Roberto
SOCIO
CI-1709689283

La secretaria que certifica:



Vilma Merino Narváez
CI: 0400926580