

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Acta Nro. 2014-01

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 17 de abril del 2015; siendo las 16:15 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 6 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 2014
- 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.

En cumplimiento a los dispuesto por la Superintendencia de Compañías se procede a realizar 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 2013. El contador luego de leer todos y cada uno de los rubros de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, manifiesta que reflejan una utilidad operacional 41.894,43, Toma la palabra el señor Medina e indica que la compañía está siendo rentable a pesar de los impactos económico-políticos del país, la competencia desleal; y la transportación informal, Así mismo reitera el pedido de mayor colaboración por parte de los señores socios con el fin de poder competir en el mundo del transporte.

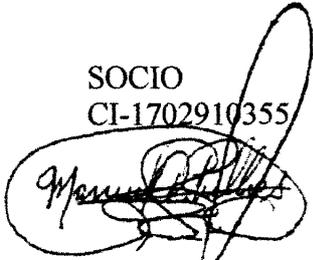
Sin otro punto que tratar siendo las 17:45 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 17 de abril del 2015.- F) José Livius Medina Arguello; F) Pedro Jhovany Merino Narváez; F) Pullas Castillo Manuel Alberto; F) Pullas Parra Marcelo Roberto, y; la secretaria Vilma Merino Narváez que certifica.

Firman los asistentes:


José Livius Medina Arguello

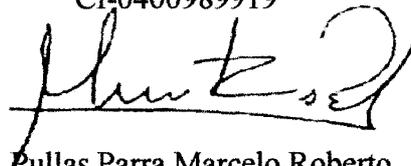

Pedro Jhovany Merino Narváez

SOCIO
CI-1702910355



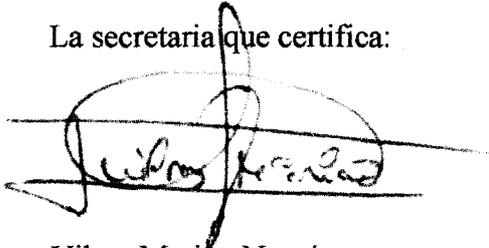
Pullas Castillo Manuel Alberto
SOCIO
CI-1701914887

SOCIO
CI-0400989919



Pullas Parra Marcelo Roberto
SOCIO
CI-1709689283

La secretaria que certifica:



Vilma Merino Narváez
CI: 0400926580