



APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.Q.IJ.001711 DE 20 DE MAYO DEL 2008
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DEL 2008

RUC: 0491508043001

"El futuro no es un regalo, es una conquista"

ACTA N° 25

En la ciudad de Huaca a los 07 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las Diecisiete horas de la tarde (5:00 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HUACA S.A. COTRAPHSA

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Patricio Villarreal y el Sr. Edgar Almeida como Gerente General de la misma.

El señor Patricio Villarreal procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Una vez constatado el quórum, el señor presidente agradecido por la presencia de los accionistas deja instalada la Junta General Ordinaria, y pide seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Gerente General

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas .Procede a dar su informe, Rescata los favorables resultados obtenidos durante el año 2014.

Comprometiéndose a continuar trabajando en pro de la compañía en busca de nuevas oportunidades de trabajo.



APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.QJ.L.001711 DE 20 DE MAYO DEL 2008
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DEL 2008

RUC: 0491508043001

"El futuro no es un regalo. es una conquista"

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe del Comisario.

La señora Carmen Tapia en su calidad de comisario pone a consideración de la junta el informe; Afirmando que en su revisiones a las actividades administrativas y económicas de la compañía durante el año 2014 se ha determinado que cada uno de los procesos cumple con los requisitos legales de su conocimiento. No obstante solicita encarecidamente se continúe acatando las normas y leyes vigentes con la finalidad de evitar posibles sanciones de las entidades competentes.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

5._ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, en responsabilidad del Contador de la compañía. Pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos. Dando el estado de aprobados.

6._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las siete y treinta minutos de la noche, el señor presidente da por clausurada la asamblea.

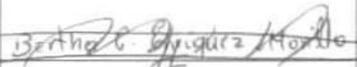
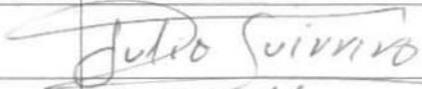
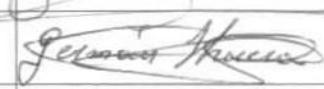


APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
 MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.Q11.001711 DE 20 DE MAYO DEL 2008
 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DEL 2008

RUC: 0491508043001

"El futuro no es un regalo. es una conquista"

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HUACA S.A. COTRAPHSA

N°	CÉDULA.	ACCIONISTAS.	FIRMA.
1	0400443925	AGUILAR REVELO MANUEL MESIAS	
2	0400350401	ALMEIDA HERRERA CARLOS EDGAR	
3	1002036190	ALMEIDA MANTILLA LUIS ANIBAL	
4	0401151238	ALMEIDA TERAN EDGAR SANTIAGO	
5	0400192878	ARBOLEDA NELIDA AMANDA	
6	0401011655	ARTEAGA ROMO MARCIA LUCIA	
7	1703460897	CHACON TAPIA ROSA ELVIRA	
8	0401188172	CHAMORRO CAICEDO JOSE ORLANDO	
9	0400895207	CHAMORRO VILLARREAL NELSON GUSTAVO	
10	0401281548	CHAPI CHACON JESUS ANDRES	
11	0400463402	CHAPI SEGUNDO CARLOS	
12	0401112479	CHIRAN CANACUAN HECTOR GONZALO	
13	0400745055	CUCAS IMBAQUINGO ANIBAL EUSEBIO	
14	0401207519	ENRIQUEZ MORILLO BERTHA CECILIA	
15	0400441028	FUELTALA MAFLA HERNAN LEOVIGILDO	
16	0400959417	GARCIA OBANDO CARLOS FABIAN	
17	0400461554	GUERRERO MOLINA JULIO CESAR	
18	0401630686	HUERA ARTEAGA BRAYAN GERMAN	
19	0401130299	IMBACUAN CADENA MARIA	



COTRAPH S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BLACA S.L.

APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
MEDIANTE RESOLUCIÓN 08.QJ.001711 DE 20 DE MAYO DEL 2008
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DEL 2008

RUC: 0491508043001

20	1002393385	LOYO NICOLAS DE JAIME WILMAN	<i>"El futuro no es un regalo. es una conquista"</i>
21	0400631222	LUCERO ENDARA CARLOS GUANERGIS	<i>Carlos Lucero Endara</i>
22	0401085147	MEJIA MENESES MILENA ALEXANDRA	
23	0401209788	MONTENEGRO CUASQUEN DORA PATRICIA	
24	0400735973	NARVAEZ CHUGA FAUSTO FABIAN	<i>Fausto Narvaez Chuga</i>
25	1707025415	ORDOÑEZ MENDIETA MILTON BOLIVAR	
26	0400706578	PAREDES YAR GILBER GUIDO	<i>Guido Paredes Yar</i>
27	0400601597	RAMIREZ MARIA DOLORES	
28	0401373337	SANTACRUZ VALLEJO FRANCISCO WILLIAN	
29	0401424163	SARMIENTO DIAZ MARCELO ROVIRO	<i>Roberto Sarmiento</i>
30	0401007083	TAPIA MELO CARMEN AMELIA	<i>Carmen Tapia Melo</i>
31	1002500534	URCUANGO CONLAGO LUIS ANIBAL	<i>Luis Urcuango Conlago</i>
32	0400635710	URRESTA ENRIQUEZ ANGEL ARTURO	
33	1001693348	VALENZUELA FLORES JAVIER NAPOLEON	<i>Javier Valenzuela Flores</i>
34	0400884037	VASQUEZ TERAN CESAR ALDEMAR	<i>Cesar Vasquez Teran</i>
35	0400672267	VILLARREAL CADENA MILTON OMAR	<i>Milton Villarreal Cadena</i>
36	1002389136	VILLARREAL BASANTES PABLO RENATO	
37	0400667523	VILLAREAL BENAVIDES PATRICIO VILAMAR	
38	1716262777	VILLARREAL MUESES JUAN CARLOS	