



**Compañía de Transporte Pesado de Productos
Agrícolas del Mercado Mayorista
"COTRAMA S.A."**

RUC: 1891752489001

Dirección: Av. El Condor y Tres Carabelas - Telf: 0992640764 - Ambato

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COTRAMA S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de Febrero del 2018, a las 17h00, se reúnen en el domicilio de COTRAMA S.A.; ubicado en la Parroquia: HUACHI LORETO Barrio: EL CONDOR Calle: AV EL CONFOR Numero: 1 Intersección: la tres carabelas, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor GUTIERREZ ARIAS SEGUNDO ANGEL ISAIAS y actúa como secretario, el Gerente General PALAN MOPOSITA LUIS ALFONSO.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2017 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Acosta Aguilar, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

c.i. 1801936566

GERENTE

c.i. 1800050633

PRESIDENTE