

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE
PRODUCTOS DEL VALLE COTRAPEVA SA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 26 días del mes de abril del año 2016, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.
4. Lectura y aprobación del acta

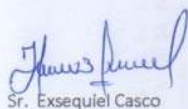
DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Isaías Casco , Angel Chango, Francisco Chango, Angel Freire, Angel Paredes, Darwin Reyes, Angel Robalino, y la señora Gloria Robalino, conformando el cien por ciento del capital suscrito se instalan en Junta Universal de Socios

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.-** por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2015 que en lo principal manifiesta su agradecimiento por la confianza depositada al ser electo como gerente para el periodo junio 2015 junio 2017, indica que se ha realizado varias gestiones administrativas buscando el adelanto de la compañía, sobre todo la preocupación por tener en orden la documentación relacionada con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de la compañías para mantener la operatividad de la misma sin inconvenientes con los organismos de control.

3.- **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015,** por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2015, El señor Darwin Reyes, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte la señora Gloria Robalino mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil quince moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION „ Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2015

4.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA** La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía COTRAPEVA SA aprueba el acta. La presidenta agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo dieciséis horas para constancia firman:


Sr. Exsequiel Casco

PRESIDENTE