

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COTRAPEGMA S.A.

1 de marzo de 2015

ACTA N° 02

Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En el Cantón Tambo, siendo las 10 horas con 10 minutos a.m. Del día 12 de Marzo del año 2015, previa convocatoria hecha por el Representante de legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA los siguientes miembros de la Junta Directiva y socios.

Nombre	Cédula ciudadanía N°	Condición
Carlos Bermeo Andrade	0301109278	GERENTE
Angamarca Sarmiento Segundo	0300553807	PRESIDENTE
Andrade Fonseca Víctor	1801450873	SOCIO
Arias Jiménez Edwin	0502277577	SOCIO
Arias Jiménez Irma Patricia	0502096878	SOCIO
Ávila calle Galo	0104536040	SOCIO
Caballero Orellana Salome	0603166315	SOCIO
Calderón López Gilver	0301433140	SOCIO
Cantos Bermeo Wilson	0301680583	SOCIO
Castillo Jaramillo Walter	0302224274	SOCIO
Lazo Guaman Gerardo	0101215366	SOCIO
Loja Cela Dario	0301198610	SOCIO
Loja Loja Max	0301996591	SOCIO
Naranjo Piña Jose	0300136421	SOCIO
Ochoa Encalada Manuel	0300554680	SOCIO
Paucar Yupa Luis	0301547584	SOCIO
Pinos Páramo Ricardo	0301666459	SOCIO
Rea Méndez Daniel	1203518079	SOCIO

De ésta manera se registra la asistencia con el total de 791 acciones, que representa el 98.87% del total de acciones.

-Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Carlos Bermeo Andrade como Representante de la CIA. Quien da a conocer el siguiente Orden del día:

COMPañIA DE TRANSPORTE COTRAPEGMA S.A.

1 de marzo de 2015

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Informe del Balance correspondiente al período 2014 y su aprobación
- 3.- Asuntos varios;

El mismo, es aprobado por todos, ordenando que por secretaria se dé inicio a la Sesión.

-En el primer punto se enlista a los Asistentes y se confirma el Quórum reglamentario.

-En el segundo punto el Sr. Gerente procede a la lectura del balance correspondiente al año 2014 que luego de ser leído, es aprobado por unanimidad; Así también, informa pormenorizadamente la forma como fueron administrados los dineros tanto de ingresos como de egresos, y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control.

-En el tercer punto como asuntos varios se deja constancia del trabajo realizado por el Representante Legal, que trabajara en común con los socios accionista, por bien de la Compañía confiando que estén prestos a colaborar con la Empresa, sin más que tratar, siendo las 12hoo se da por terminada la asamblea.

Para constancia de lo actuado firman el Gerente, Secretaria que certifica.



Handwritten signature of Carlos Bermeo A. in blue ink, with a large blue oval scribble above it.

GERENTE



Handwritten signature of the Secretary in blue ink, with a blue oval scribble above it.

SECRETARIA