

# COMPANÍA DE TRANSPORTE COTRAPEGMA S.A.

11 de marzo de 2016

## ACTA N° 02

### Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En el Cantón Tambo, siendo las 11 horas con 27 minutos a.m. Del día 11 de Marzo del año 2016, 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 |
|-----------------------------|------------|-------|

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| Avila calle Galo | 01045336040 | 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 Ceta Dario | 0301198610 | SOCIO |
|-----------------|------------|-------|

|               |            |       |
|---------------|------------|-------|
| Loja Loja Max | 0301996591 | SOCIO |
|---------------|------------|-------|

|                   |            |       |
|-------------------|------------|-------|
| Naranjo Pina Jose | 0300136421 | SOCIO |
|-------------------|------------|-------|

|                       |            |       |
|-----------------------|------------|-------|
| Ochoa Encalada Manuel | 0300554680 | SOCIO |
|-----------------------|------------|-------|

|                  |            |       |
|------------------|------------|-------|
| Paucar Yupa Luis | 0301547584 | SOCIO |
|------------------|------------|-------|

|                   |            |       |
|-------------------|------------|-------|
| Rea Méndez Daniel | 1203518079 | SOCIO |
|-------------------|------------|-------|

De esta 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:

**COMPANÍA DE TRANSPORTE COTRAPEGMA S.A.**

11 de marzo de 2016

1.-Constatación del Quórum Reglamentario,

2.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2015 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 2015 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 12h30 se da por terminada la asamblea.

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

Sr. Carlos Belmeo  
GERENTE

Sra. Ligia Espinoza  
SECRETARIA