

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de marzo del 2015, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio San Felipe, ciudad de Latacunga, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Plaza Arena COTRAPLAR S.A. bajo la presidencia del Sr. Albán Proaño César Marcelo, y actúa como secretario el Sr Mena Changoluisa Carlos Alberto, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502390685	ALBAN PROAÑO CESAR MARCELO	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
2	0501541684	CABALLEROS CAMINO ANGEL LEONARDO	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
3	0502078991	CABALLEROS CAMINO FLABIO LEONIDAS	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
4	0502440118	CORRALES ALVAREZ EDGAR ORLANDO	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
5	0503000028	CORRALES ALVAREZ SONIA JACQUELINE	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
6	0500765086	CORRALES CARRERA CESAR HUMBERTO	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
7	0500843735	FABARA ALVAREZ ALFONSO MESIAS	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
8	0500859699	HERRERA HINOJOSA JOSÉ	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
9	0502224215	MENA CHANGOLUISA ANGEL	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
10	0501717425	MENA CHANGOLUISA CARLOS ALBERTO	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
11	0501866081	MENA FLORES EDWIN IVAN	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
12	0500046032	MENA VIZUETE SEGUNDO GABRIEL	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
13	0502001050	TAPIA CHACON WILLIAM XAVIER	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
14	0501818165	TOVAR VIERA VICTOR FABIAN	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE
15	0501978118	VARGAS MENA LUIS GERARDO	ECUATORIANO	NACIONAL	60.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al sr. Secretario dar lectura al texto e la convocatoria.

CONVOCATORIA Nº 002 En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO : a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transportes Pesado Plaza Arena Contraplar S.A., para el día sábado 28 e marzo del 2015, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en el Barrio San Felipe, cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2014.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL 2015

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha e la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Latacunga, 06 de febrero del 2015

Atentamente,
Sr. Herrera Hinojosa José
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2014

El Sr. Herrera Hinojosa José en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2014, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para conseguir el Permiso Provisional de Operación, además se ha asistido al SRI para la obtención de la clave, y a la SUPERCIAS a realizar consultas varias.

Informo que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que en la contabilidad que elaboró la Sra. Contadora se tomó en cuenta únicamente el capital de integración.

Toma la palabra el Sr. Tapia Chacón William Xavier y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERÍODO 2014

El secretario procede a dar lectura el Informe del Presidente período 2014, que dice así: se ha realizado los trámites en la ANT en donde solicitaron el RUC de la Compañía ya que no constaba en el sistema por lo tanto no daban paso a la matriculación vehicular; además, se informa que la Compañía no ha realizado ningún movimiento económico, se ha mantenido con el valor de \$ 900.00 usd como capital de integración, por lo cual no hay mayor movimiento en los Estados Financieros de la Compañía.

Toma la palabra el sr. Alfonso Fábara, y mociona que se apruebe el presente informe moción que es apoyada por el sr. Tapia William, por lo que la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL 2015

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERÍODO 2014

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2014

El Sr. Caballeros Camino Ángel Leonardo en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2014, informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el sr. Tovar Victor y felicita al sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Caballeros Flabio, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2014

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr Mena Edwin, y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, moción que es apoyada por el Sr. Corrales César., por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

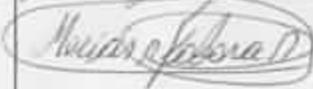
El sr. Presidente de la Cia., siendo 20h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 21 H20pm, se da lectura de la presente acta, el Vargas Luis, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **LA ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

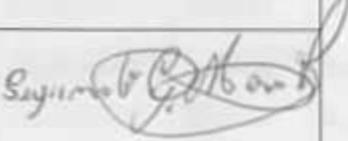
Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.

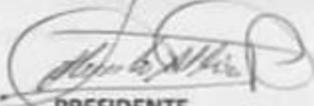
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA SÁBADO 28 DE MARZO DEL 2015

Nómina y firmas de los accionista asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 28 de marzo de 2015.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0502390685	ALBAN PROAÑO CESAR MARCELO	
2	0501541684	CABALLEROS CAMINO ANGEL LEONARDO	
3	0502078991	CABALLEROS CAMINO FLABIO LEONIDAS	
4	0502440118	CORRALES ALVAREZ EDGAR ORLANDO	
5	0503000028	CORRALES ALVAREZ SONIA JACQUELINE	
6	0500765086	CORRALES CARRERA CESAR HUMBERTO	
7	0500843735	FABARA ALVAREZ ALFONSO MESIAS	
8	0500859699	HERRERA HINCOJOSA JOSE	

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A.
CORRESPONDIENTE AL DÍA SÁBADO 28 DE MARZO DEL 2015**

9	0502224215	MENA CHANGOLUISA ANGEL	
10	0501717425	MENA CHANGOLUISA CARLOS ALBERTO	
11	0501866081	MENA FLORES EDWIN IVAN	
12	0500046032	MENA VIZUETE SEGUNDO GABRIEL	
13	0502001050	TAPIA CHACON WILLIAM XAVIER	
14	0501818165	TOVAR VIERA VICTOR FABIAN	
15	0501978118	VARGAS MENA LUIS GERARDO	


PRESIDENTE


GERENTE