COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA "COTRAPLAR" S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 07 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los siete días del mes de marzo del 2019 en la sede de la compañía ubicada en el barrio San Felipe calle Simón Rodríguez y Argentina se reúnen los accionistas de la ***Compañía de Transportes Pesado "COTRAPLAR " S.A.*** bajo la dirección del presidente Sr Xavier Tapia y Gerente-secretario el Sr Carlos Mena a continuación se procede a constatar el quórum .

Siendo las 19:14 se confirma la asistencias del 90% de los accionistas, el Sr. Presidente realiza la presentación formal y da la bienvenida a los tres nuevos socios que han adquirido las acciones y forman parte de la compañía; al Sr. Héctor Chicaiza, la Sra. Yolanda Yupa y el Sr. Dennis Tipanguano; y en cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías el sr presidente declara instalada la presente Junta General, solicita al sr Secretario dar lectura al texto de la convocatoria, publicada en la prensa de la localidad.

CONVOCATORIA.

Se comunica a los socios de la Compañía de Transportes Pesado Plaza Arena "COTRAPLAR" S.A. A la junta general extraordinaria el día jueves 07 de marzo del 2019 a las 19:h00 en la Sede de la Institución ubicada en el barrio San Felipe *calle Simón Rodríguez y Argentina en la cual se atenderá el siguiente orden del día.*

1.- Constatación del quorum.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

3.-Lectura y aprobación de balances del año 2018.

4.- Entrega de permisos de operación e incrementos certificados.

5.- Cobro de mensualidades.

6.- Resoluciones.

GERENTE GENERAL
Sr Carlos Mena

Dando cumplimiento al Art. 292 de la Ley de Compañías a partir de la fecha de la convocatoria queda a entera 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, que fueron entregados con previa anticipación.

Latacunga 07 de marzo del 2019

Atentamente

Carlos Mena

GERENTE GENERAL

Aprobado el orden del día por unanimidad a las 19:20 se procede al desarrollo del mismo por disposición del Sr presidente.

Lectura y aprobación de balances del año 2018.

El Sr. Gerente presenta y da lectura de los Balances y Estados Financieros del año 2018 a todos los accionistas y procede a dar explicación de los mismos, solicita a los socios que revisen minuciosamente y cualquier inquietud pregunte o pidan explicación al Sr. Gerente; una vez revisados los documentos dados a conocer, el sr presidente pone a consideración de la junta y pregunta si hay alguna inquietud.

A continuación toma la palabra el sr Mesías Fabara felicitando la explicación clara y precisa del balance presentado, ratificando la confianza puesta por dos periodos consecutivos en el sr. Gerente, también el Sr. José Herrera hace un análisis con los años anteriores y concluye que la compañía está en progreso continuo sumándose y dando el apoyo a la administración acertada de

este periodo; por lo que mociona se apruebe el balance general, moción que es apoyada por el sr Iván Mena, RESOLVIENDO por UNANIMIDAD.

APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

El sr Ángel Caballeros como comisario de la compañía del período 2018 informa que se ha realizado la fiscalización al sr gerente revisando uno a uno toda la documentación presentada e indica que no se ha detectado falencia alguna durante el periodo 2018 y que los balances cuentan con documentación de respaldo.

También agradece a todos los accionistas por la disciplina, respeto y compañerismo que se ha venido dando, y recomienda se mantenga el mismo espíritu de colaboración; solicita se haga conocer de nuestros reglamentos a los nuevos accionistas.

Solicita la palabra el sr Henry Herrera; quien felicita al Sr. Comisario por la fiscalización realizada y mociona que se apruebe el siguiente informe; moción que es apoyada por el sr César Corrales por lo que la junta, RESUELVE por UNANIMIDAD.

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018

El Sr. Gerente manifiesta que la utilidad del período 2018 es de $ 2,242.26 usd, por lo que pone a consideración de la Junta la acumulación o el reparto de la misma. Toma la palabra el señor Orlando Corrales quien manifiesta que las utilidades se acumulen como todos los años anteriores, con el fin de que la compañía siga subiendo su capital económico; el señor Gabriel Mena apoya y pide que se someta a votación la moción del señor Orlando Corrales; la cual es aprobada por todos los socios asistentes a la Junta y RESOLVIENDO acumular las utilidades del 2018.

Se procede a entregar los permisos de operación e incrementos debidamente certificados por la ANT a los socios que se encuentran al día en sus obligaciones; seguidamente se realiza el cobro de aportaciones respectivo a los socios

El sr gerente de la compañía siendo las 20h: 12 propone a la asamblea un receso de 20 minutos para que se redacte el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la junta general de accionistas a las 20h: 32 minutos se da lectura a la presente acta, el sr Luis Vargas mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación y toda la asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificaciones para constancia de lo cual firman los directivos.

Dado y firmado en Latacunga el 07 de marzo del 2019.

N°	ACCIONISTAS ASISTENTES	FIRMAS
1	ALBAN PROAÑO CESAR MARCELO	
2	CABALLEROS CAMINO ANGEL LEONARDO	
3	CABALLEROS CAMINO FLABIO LEONIDAS	
4	CORRALES ALVAREZ EDGAR ORLANDO	
5	CHICAIHZA CHASIQUIZA HECTOR RAMIRO	
6	CORRALES CARRERA CESAR HUMBERTO	
7	FABARA ALVAREZ ALFONSO MESIAS	
8	HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	
9	HERRERA JACOME HENRY ROLANDO	
10	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	
11	MENA CHANGOLUISA ANGEL GABRIEL	
12	MENA CHANGOLUISA MILTON ARTURO	
13	MENA CHANGOLUISA CARLOS ALBERTO	
14	MENA FLORES EDWIN IVAN	
15	MENA VIZUETE SEGUNDO GABRIEL	
16	TAPIA CHACON WILLIAM XAVIER	
17	TIPANGUANO COQUE DENNIS LENIN	
18	TOVAR VIERA VICTOR FABIAN	
19	VARGAS MENA LUIS GERARDO	
20	YUPA PADILLA ROSA YOLANDA	

Sr Xavier Tapia
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PLAZA ARENA COTRAPLAR S.A. LATACUNGA ECUADOR Res. N° 013-C.J.-05-2014 - ANT-DPC

Sr Carlos Mena
GERENTE