

ALIANZA DEL COTOPAXI TRANSALCO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIANZA DEL COTOPAXI TRANSALCO S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 14 días del mes de febrero del presente año se reúnen los socios de la compañía para tratar el orden del día según la siguiente convocatoria:

1. Ratificar mediante resolución la Solicitud a la Superintendencia de Compañías la reactivación de la compañía.
- 2.- Conocer y Aprobar los Balances de la compañía de los Periodos 2013, 2014 y 2015.
- 3.- Designación del comisario de la compañía.

Se convoca también y de manera especial e individual al comisario de la compañía.- Latacunga, 2 de febrero del 2016.-

Mario Moreno.- GERENTE GENERAL

Para tratar el primer punto, se da lectura por parte de secretaría la convocatoria, se procede a informar sobre el estado de la compañía en base a la información constante en la página de la Superintendencia de Compañías, de la explicación el Sr. presidente informa que al estar inactiva la compañía ningún socio puede realizar algún trámite en las Oficinas de la Superintendencia.

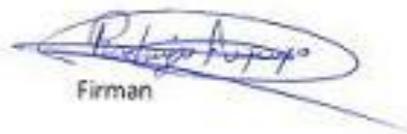
Por este motivo el Sr. Marcelo Muso mociona que se decida la Reactivación de la Compañía, esta moción es apoyado por una nidad por todos los socios por lo que se pide a la administración iniciar con dicho proceso

En el punto dos, se procede a dar lectura de los balances e informes de los años 2013 y 2014, luego de la lectura y la explicación respectiva se procede a aprobar mencionados informes y balances dado que en estos años se estuvo en el proceso de obtención del permiso de operación para la compañía.

En el punto tres, se solicita sea tratado este punto en una nueva asamblea ya que primero se debería conocer si la superintendencia concede la reactivación de nuestra compañía.

Se concede unos minutos para que el señor Secretario proceda a elaborar el Acta y de lectura a la misma, los socios solicitan el acta sea aprobada para que se pueda agilizar el trámite respectivo de reactivación.

Sin más por conocer siendo las 20H45 el Sr. Presidente da por clausurado la Asamblea.



Firman

PRESIDENTE



SECRETARIO