

ACTA Nro. 01-18

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE LOJA "COTRANSLOJA S.A."

En la ciudad de Loja, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17H10, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n entre Abrahán Linco y Kennedy, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado "COTRANSLOJA S.A.", con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios legalmente convocada. En calidad de Presidente dirige la sesión el señor Franklin Manuel Gordillo Ocampo, en calidad de Secretaria actúa la señora Ivanova Giomar Gordillo Avendaño, quien ejerce la Gerencia General de la Compañía. El señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día, luego de lo cual se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos de la siguiente forma:

PRIMERO: Constatación de quórum reglamentario:

El señor Presidente dispone que por Secretaria se constate la asistencia de los accionistas, determinándose que están presentes los siguientes: Ramiro Roberto Arévalo Álvarez representado por el Ab .Jorge Luis Romero Álvarez, Oswaldo Jacinto Delgado Villalta representado por el Sr. Juan Eriberto Tapia López. GOEXPRO CIA. LTDA. Ivanova Giomar Gordillo Avendaño, Franklin Manuel Gordillo Ocampo, Ángel Siguifredo Ortega Ramón representado por la Sra. Leonor Geraldine Larrea Silva, Edwin Daniel Peñafiel Calle representado por el Sr. Juan Eriberto Tapia López, Gonzalo Ramiro Riofrío Cruz, Jorge Luis Romero Álvarez, Ángel Salvador Romero Ochoa representado por el Ab. Jorge Luis Romero Álvarez, Carlos Alberto Silva Flores representado por el Sr. Jorge Eduardo Silva Herrera, Jorge Eduardo Silva Herrera, Víctor Alejandro Silva Maldonado representado por la Sra. Ruth Armijos Maldonado, Stalin Alfredo Silva Morales Juan Eriberto Tapia López y Carlos Luis Torres González.

Luego de hacer las operaciones correspondientes el señor Secretario informa que está presente el ochenta y nueve por ciento (89%) del capital social, mientras que ausente es el once por ciento (11%), en tal sentido se declara que existe el quórum reglamentario. Las representaciones quedan archivadas como documentos habilitantes de la presente acta.

que están adeudando no cancelan se procederá al trámite legal mencionado anteriormente la Sra. Leonor Larrea representando al Sr. socio Ángel Ortega pide que para proceder al proceso legal correspondiente primero se notifique a los Socios que se encuentren en mora, el Ing. Gonzalo Riofrio se mociona estar de acuerdo a lo cual la junta se puso de acuerdo, luego de no haber observaciones se da por aprobado.

SEXTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

El Sr. Presidente le da paso a la Dra. Teresa Armijos Contadora de la Compañía para que proceda a dar lectura, "Notas aclaratorias de los Estados Financieros". En el documento que consta de nueve páginas la doctora Armijos hace un resumen de:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. IMPUESTOS FISCALES
4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
5. PASIVO
6. PATRIMONIO
7. RESULTADO ACUMULADOS DEL EJERCICIO
8. INGRESOS
9. GASTOS
10. UTILIDAD DEL EJERCICIO
11. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
12. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

SÉPTIMO: Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico 2017

Una vez que se da lectura, el mismo se pone a consideración de los señores accionista, a lo cual la Sra. Gerente pone a consideración la utilidad del ejercicio del año 2017 a los Socios y propone que se capitalice a la cual la junta se pronuncia y se da por aprobada, el Ab. Jorge Romero pide que se ponga una póliza de la compañía para que así genere intereses y así se siga consolidando la misma a lo cual Ing. Gonzalo Riofrio se pronuncia estar de acuerdo en que se realice la póliza con el valor de \$20.000 con plazo de un año y dependiendo como se dé la situación se la vaya renovando. Luego de no haber más observaciones es aprobado por unanimidad.

NOVENO: Conocimiento y Resolución de comunicaciones recibidas.

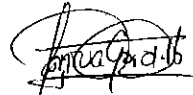
Al no existir ninguna comunicación se procede a seguir con el siguiente punto.

DECIMO: Clausura de sesión

Por no existir más puntos en el orden del día, el señor Presidente declara clausurada la sesión siendo las 19h00.



Sr. Franklin Manuel Gordillo Ocampo
PRESIDENTE



Sra. Ivanova Giomar Gordillo Avendaño
SECRETARIA