

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZA COTRAPEM-SOC
S.A**

En la Ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de Marzo de 2018, a las 14h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Tarqui 7-11 y Presidente Córdova, del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZA COTRAPEM-SOC S.A; El Gerente General de la compañía Sr. Mora Ochoa Manuel Rodrigo Actúa como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2017.
- 5.- Conocer y aprobar: los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2017.
- 6.-Revisión y toma de resoluciones de las Utilidades o Pérdidas del año 2017 y de ejercicios anteriores.
- 7.- Elección de la Directiva de la Compañía.
- 8.- Elección del Gerente General de la Compañía.
- 9.- Elección del Comisario de la Compañía.

Desarrollo

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum.- Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de los accionistas, que representan más del 50% del capital.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017. El Gerente de la compañía procedió a emitir su informe en el cual enfatizo todo lo realizado en el ejercicio económico 2017 de la misma forma informo las nuevas disposiciones legales que están rigiendo para la compañía para los siguientes periodos económicos así como manifestó que las juntas generales de accionista se deben convocar por la prensa y por correo electrónico por lo tanto indico que hay accionistas que no aparecen y no hay como localizarles. El gerente agradeció a la sala por el apoyo brindado a su gestión la sala manifiesta su aprobación en este punto. Por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE.-** Aprobar el informe del Gerente General del año 2017.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2017.- El comisario de la compañía Sr. Duta Duta Lautaro Alfonso, emite su informe en cuanto a las REVISIONES realizadas a los balances y a la documentación entregada y manifiesta: Que revisadas las cuentas contables y la posterior elaboración de los Estados Financieros de La Compañía correspondientes al año 2017, estos no presentan ninguna anomalía y están elaborados de acuerdo a las NIIF para las Pymes y que se ha cumplido en este año con todas las obligaciones con el IESS con el SRI entre otros.

También indico que los papeles de trabajo y los balances se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía. Por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE.- Aprobar el informe del Comisario del año 2017.

QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar: los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2017.- En este punto el Señor Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZA COTRAPEM-SOC S.A;** procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2017 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZA COTRAPEM-SOC S.A;** y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2017, autorizando al contador a presentar los estados financieros ante los entes de control pertinentes.

SEXTO PUNTO.- Revisión y toma de resoluciones de las Utilidades o Pérdidas del año 2017 y toma de resoluciones.- En este punto el Presidente manifiesta que la compañía ha tenido utilidades en el ejercicio económico 2017, por lo tanto los accionistas mocionan que estas utilidades económicas que reflejados en los estados financieros del año 2017, no se repartan sino que se acumulen con el propósito de cubrir pérdidas o contingentes de ejercicios económicos futuros por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE.- Que las utilidades en el ejercicio económico 2017, reflejados en los

estados financieros del año 2017, no se repartan sino que se acumulen con el propósito de cubrir pérdidas o contingentes de ejercicios económicos futuros.

SEPTIMO PUNTO.- Elección de la Directiva de la Compañía.- En este punto los accionistas proceden a nombrar a los Directivos de la compañía, siendo nombrados como Presidente el Sr. ANGEL ARTURO TAMAMI LLUGCHA como Vicepresidente el Sr. TENESACA SIGUENZA SEGUNDO MIGUEL ANGEL. Por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE.-** Nombrar a los Directivos de la compañía, siendo nombrados como Presidente el Sr. ANGEL ARTURO TAMAMI LLUGCHA portador de la cédula de ciudadanía No. 020039303-1 como Vicepresidente el Sr. TENESACA SIGUENZA SEGUNDO MIGUEL ANGEL portador de la cédula de ciudadanía No. 010212696-8 por el periodo estatutario de UN AÑO.

OCTAVO PUNTO.- Elección del Gerente General de la Compañía.- En este punto los accionistas proceden a nombrar al Gerente General de la compañía siendo nombrado el SR. MANUEL RODRIGO MORA OCHOA. Por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE.-** Nombrar como Gerente General de la compañía al Sr. MANUEL RODRIGO MORA OCHOA portador de la cédula de ciudadanía No. 010186249-8. Por el periodo estatutario de UN AÑO

NOVENO PUNTO.- Elección del Comisario de la Compañía.- En este punto los accionistas proceden a nombrar al comisario de la compañía siendo nombrado el SR. DUTA DUTA LAUTARO ALFONSO y como comisario suplente el SR. LEONIDAS DOMINGUEZ DOMINGUEZ. Por lo tanto La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE.-** nombrar al comisario de la compañía siendo nombrado el SR. DUTA DUTA LAUTARO ALFONSO portador de la cédula de ciudadanía No. 070384369-8 y como comisario suplente el SR. LEONIDAS DOMINGUEZ DOMINGUEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 010317408-2. Por el periodo estatutario de UN AÑO.

A las 16:h30 se da una pausa a la junta hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 17h00 y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión con todas sus resoluciones.

PRESIDENTE

Ángel Tamami

SECRETARIO AD-HOC

Manuel Mora