

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GANADO AL POR MAYOR Y MENOR DEL CANTON MANTA  
RUC 1391716648001

En la ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, provincia de Manabí República del Ecuador, el 21 de marzo del 2019 siendo las 18:00 horas, se reúnen los Socios de la Empresa Comerciantes de Ganado al por mayor y menor del Cantón Manta **COGAMANTASA**, en la oficina del Camal de Manta, ubicada en la vía a San Juan de Manta diagonal a Jardines del Edén; se reúnen los socios:

- 1.-Ramón Toro Ramón Tobías propietaria de 60 Acciones
- 2.-José David Aguayo propietario de 25 Acciones
- 3.-Joffre Fernando Álava Moreira propietario de 25 Acciones
- 4.-Angel Barberan Chesme propietario de 60 Acciones
- 5.-Saulo José Bravo Hernández Propietario de 60 Acciones
- 6.-Fernando Antonio Bravo Martillo Propietario de 60 Acciones
- 7.-Williams Bailón Medranda Propietaria de 60 Acciones
- 8.-Raúl Manuel Bravo Moreira propietario de 60 Acciones
- 9.-Carlos Segundo Bravo Mera Propietario de 60 Acciones
- 10.-Alfonso Severo Bravo Pico propietario de 60
- 11.-Marcos Segundo Cedeño Catagua propietario de 60 acciones
- 12.-Jhonny Bravo Martillo Propietario de 60 Acciones
- 13.-José Manuel López Zambrano de 60 acciones
- 14.-Víctor Hugo Mena Nieto de 60 acciones
- 15.-Youssep Morched de 60 acciones
- 16.-Merido Mendoza Barreiro 60 acciones
- 17.- Sixto Alcides Marcillo Solórzano 60 Acciones
- 18.-Miguel Antonio Parraga Segovia de 25 acciones
- 19.-Luis Alberto Sánchez Alcívar propietario de 60 Acciones
- 20.-Ramón Vélez Argandoña propietario de 60 Acciones
- 21.-Escobar Marín Marcelo propietario de 60 Acciones
- 22.-Vicente Homero Vera Vera de 60 acciones
- 23.-Fidencio Bonifacio Vera Vera propietario de 25 Acciones
- 24.-Mendoza Zambrano Ramón propietario de 60 acciones
- 25.-Jesús Melquiades Zambrano Mieleles de 60 acciones
- 26.-Segundo Teobaldo Zambrano Mera 60 acciones
- 27 Edulfo Rivera Zambrano propietario de 60 Acciones

Todas por un valor de un dólar.

## ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. JOSE LOPEZ ZAMBRANO PRESIDENTE DE LA EMPRESA COGAMANTASA

3. CONOCER EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. RAUL BRAVO MOREIRA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
4. PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO ECONOMICO 2018
5. INFORME DEL COMISARIO
6. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. JOSE LOPEZ ZAMBRANO PRESIDENTE DE COGAMANTASA
7. ELECCION DEL PRESIDENTE
8. ELECCION DEL GERENTE GENERAL
9. CLAUSURA

Sr. José Manuel López Zambrano manifiesta a la sala elegir el Secretario Ad-hoc de la Junta, el Sr. Saulo Bravo propone al Sr. Miguel Parraga para que ocupe esa dignidad, propuesta que fue aceptada por todos los Accionistas presentes.

**1. - CONSTATAACION DEL QUORUM**

El Sr. Miguel Parraga pasa al frente agradece la designación y procede a tomar la ASISTENCIA constatando que existen 27 Accionistas presentes por lo que da por instalada la sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa **COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA COGAMANTAS.A.**

**2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. JOSE LOPEZ ZAMBRANO PRESIDENTE DE LA EMPRESA COGAMANTA S.A.**

El Sr. José Manuel López Zambrano Presidente de la Compañía se dirige a los presentes dándole la bienvenida quedando instalada la Sesión.

### **3.- APROBACION DE INFORME GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Raúl Bravo Moreira Gerente General de la Cía. para exponer su informe económico manifestando Gratitud a todos los Accionistas por haber confiado en él,

Que todas las labores que ha desplegado las hemos realizado de la mejor manera, los trabajos que se han puesto en marcha son en base a las necesidades prioritarias que tiene el camal.

Que el Personal que labora en la empresa se encuentra al día en sus Haberes tanto en sueldo como en Beneficios Sociales.

Además expresa que gracias a la autogestión realizada con el GAD-Manta, se pudo instalar la climatización para el área de faenamiento tanto de ganado mayor y menor y hoy por hoy el Camal de Manta se ha convertido en una Sala de productos Cárnicos.

Sumado a toda esta infraestructura también se rehabilito el camión que transporta las canales, con un furgón que tiene Termo King, todo esto para la ciudad de Manta tenga productos aptos y frescos para el consumo de la comunidad

Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por Secretaria, el punto tres , es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

### **4.- PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO ECONOMICO 2018**

Toma la palabra la Ing. Charito Minaya Contadora de COGAMANTASA, entregando el informe a cada uno de los presentes y ayudada por el proyector inicia haciendo una revisión minuciosa de todas y cada una de las cuentas de Balance, además informa a los Accionistas los gastos detallados del Estado de Perdidas y Ganancias

El estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio al Patrimonio de la Compañía, se encuentran también fueron repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes de la Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes están apegados estrictamente a las leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Al mismo tiempo se pide que analicen el informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso después de unas cortas deliberaciones, leído que por secretaria el punto dos es aprobado por unanimidad de los presente en Junta General Ordinaria .

### **5 . INFORME DEL COMISARIO**

Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr José López Zambrano y solicita al comisario Principal, Ing. Jorge Zambrano , que lea el Informe de la compañía, el mismo que indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio, se encuentran distribuidos en manos de los accionistas de la empresa, que revisados los mismos, la Compañía cumple con Informes bajo NIIF; que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta.

El Sr. José López manifiesta a los Accionistas que si existe alguna consulta duda respecto al Balance el Ing. Jorge Zambrano podrá ayudarnos, el Sr. Williams Bailón manifiesta que luego de la explicación entregada por la Contadora y el Comisario sumado a la documentación presentada por ellos se puede pasar al siguiente punto.

Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto CINCO es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

#### **6.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. JOSE LOPEZ ZAMBRANO PRESIDENTE DE COGAMANTASA**

El Sr, José López toma la palabra y manifiesta a los presentes de la Junta Ordinaria de ACCIONISTA DE **COGAMANTA S.A.** que en estos 2 años que ha realizado las funciones de Presidente, ha realizado funciones de control tanto en el AREA DE LA Planta como en el Área Administrativa, todo esto con la finalidad de optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos para poder colocar al Camal de MANTA como uno de los mejores del país,

Que juntos con el Sr. Gerente General de la Compañía Sr. Raúl Bravo Moreira la tarea ha sido difícil pero nunca imposible de realizar , cuando realmente existe vocación, AGRADECE a los ACCIONISTA la designación entregado y manifiesta que nunca los defraudo.

Después de un receso y unas cortas deliberaciones deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto SEIS, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

#### **7.-ELECCION DEL GERENTE GENERAL**

#### **8.-ELECCION DEL PRESIDENTE**

El Sr. Fernando Bravo pidió la palabra y manifestó que después de haber escuchado los informes tanto del Gerente General y Presidente donde se ha

**RUC 1391716648001**

destacado las tareas realizadas propone a la Sala la Reelección tanto de Gerente General como de Presidente

El Sr. JOFRE ALAVA apoya la moción.

EL Sr. Williams Bailón manifiesta que existe otra lista y para dar mayor fluidez a la elección se procede a tomar votación con las 2 listas presentes las mismas que son:

OPCION 1 Sr. José López Zambrano Presidente  
Sr. Raúl Bravo Moreira : Gerente General

OPCION 2 Sr. Ramón Bailón Toro Presidente  
Sr. Víctor Hugo Mena Gerente General

Se procedió a tomar la votación a los presentes dando como resultado

Sr. José López Zambrano

Sr Raúl Bravo Moreira obtuvieron 13 votos

Sr. Ramón Bailón Toro

Sr, Víctor Hugo Mena obtuvieron 10 votos

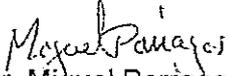
Además 4 Accionistas de abstuvieron de votar.

Con estos resultados se proclamó a los Señores:

José Manuel López Zambrano y Raúl Manuel Bravo Moreira como Presidente y Gerente General respectivamente.

## 7.- CLAUSURA

Siendo las 20:30 HRS el Secretario AD-C Sr. Miguel Parraga de por terminada la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Comerciantes de Ganado y Asociados de Manta **COGAMANTASA**, y para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA**, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria

  
Sr. Miguel Parraga  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001



1.- Sr. Aguayo José David  
ACCIONISTA



2.- Sr. Álava Moreira Yofre Fernando  
ACCIONISTA

3.- Sr. Álava Palma Digno  
ACCIONISTA



4.- Sr Bailón Medranda Willians Rene  
ACCIONISTA

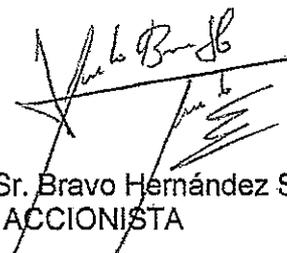


5.- Sr. Bailón Toro Ramón Tobías  
ACCIONISTA

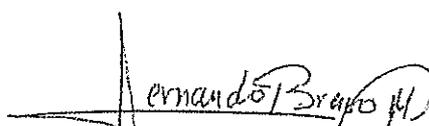
6.- Sr. Bailón Vera Jimmy  
ACCIONISTA



7.- Sr. Barberán Chesme Ángel Antonio  
ACCIONISTA



8.- Sr. Bravo Hernández Saulo José  
ACCIONISTA



9.- Sr. Bravo Martillo Fernando Antonio  
Accionista



10.- Sr. Bravo Martillo Jonny Félix  
ACCIONISTA

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001



11.- Sr. Bravo Mera Carlos Segundo  
ACCIONISTA



12.- Sr. Bravo Moreira Raúl Manuel  
ACCIONISTA



13.- Sr. Bravo Pico Alfonso  
ACCIONISTA



14.- Sr. Cedeño Catagua Marcos Segundo  
ACCIONISTA

15.- Sr. Dueñas Vélez Sergio Domingo  
ACCIONISTA



16.-Sr.Escobar Marín Marcelo Clímaco  
ACCIONISTA

17.-Sr. García Mendoza Ruperto Zabolón  
ACCIONISTA

18.- Sr. Hannoun Hannoun Halabi  
ACCIONISTA

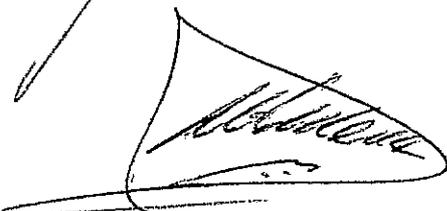
19.- Sr. Loor Pinargote Dioclen  
ACCIONISTA



20.- Sr. López Zambrano José Manuel  
ACCIONISTA



21.-Sr. Marcillo Solórzano Sixto Alcides  
ACCIONISTA



22.- Sr. Mena Nieto Víctor Hugo  
ACCIONISTA

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001

23.-Sr. Mendoza Barreiro Merido  
ACCIONISTA

24.- Mendoza Catagua Tulio  
ACCIONISTA

25.- Sr. Mendoza Vera Manuel  
Humberto  
ACCIONISTA

26.- Sr. Mendoza Zambrano Ramón  
ACCIONISTA

27.-Sr. Menéndez Menéndez Arturo  
ACCIONISTA

28.- Sr. Morched Youssef  
ACCIONISTA

29.-Sr. Parraga Segovia Miguel Antonio  
ACCIONISTA

30. Sr. Rivera Zambrano Edulfo de los Reyes  
ACCIONISTA

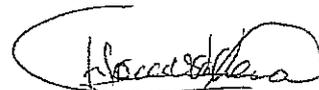
31.-Sanchez Alcívar Luis Alberto  
ACCIONISTA

32.- Velez Argandoña Misiles Ramón  
ACCIONISTA

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001

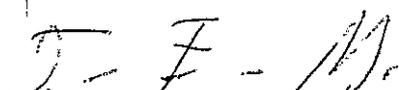
33.-Sr. Vélez Cobefia Jean Rafael  
Accionista

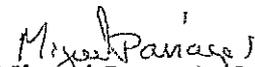
  
34.- Sr. Vera Vera Fidencio Bonifacio  
Accionista

  
35.-Sr. Vera Vera Vicente Homero  
Accionista

36.- Sr. Zambrano Álava Ramón Orley  
Accionista

  
37.-Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo  
ACCIONISTA

  
38.- Zambrano Mieleles Jesús Melquiades  
ACCIONISTA

  
Miguel Parraga Segovia  
SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A.  
COGAMANTASA

Manta, 21 de marzo del 2019

  
1.- AGUAYO JOSE DAVID

  
2.- ALAVA MOREIRA YOFRE FERNANDO

3.-ALAVA PALMA DIGNO

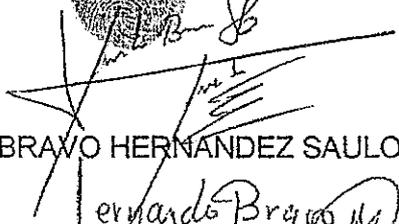
4.- BAILON MENDRANDA WILLIAMS RENE

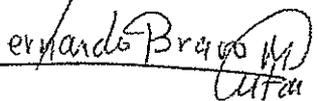


  
5.- BAILON TORO RAMON TOBIAS

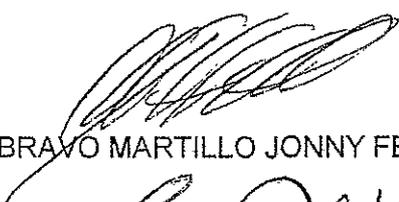
6.- BAILON VERA JIMMY

7.- BARBERAN CHESME ANGEL ANTONIO

  
  
8.- BRAVO HERNANDEZ SAULO JOSE

  
9.- BRAVO MARTILLO FERNANDO ANTONIO

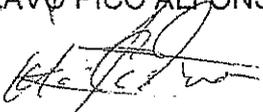
COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001

  
10.-BRAVO MARTILLO JONNY FELIX

  
11.- BRAVO MERA CARLOS SEGUNDO

  
12.- BRAVO MOREIRA RAUL MANUEL

  
13.-BRAVO PICO ALEONSO

  
14.- CEDENO CATAGUA MARCOS SEGUNDO

15.- DUEÑAS VELEZ SERGIO DOMINGO

  
16.-ESCOBAR MARIN MARCELO CLIMACO

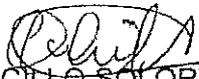
17.- GARCIA MENDOZA RUPERTO ZABULON

18.- HANNOUN HANNOUN HALABI

19.- LOOR PINARGOTE DIOCLEN

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA  
"COGAMANTASA"  
RUC 1391731108001

  
20.- LÓPEZ ZAMBRANO JOSE MANUEL

  
21.-MARCILLO SOLORZANO SIXTO ALCIDES

  
22.-MENA NIETO VICTOR HUGO

  
23.- MENDOZA BARREIRO MERIDO EFRAIN

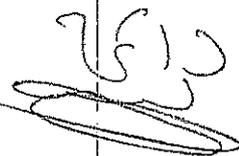
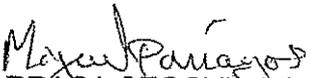
24.- MENDOZA CATAGUA TULIO

25.- MENDOZA VERA MANUEL

  
26.-MENDOZA ZAMBRANO RAMON HUMBERTO

27.- MENENDEZ MENENDEZ ARTURO

28.- MORCHED YOUSSEP

  
  
29.- PARRAGA SEGOVIA MIGUEL ANTONIO

  
30.- RIVERA ZAMBRANO EDULFO DE LOS REYES

  
31.- SANCHEZ ALCIVAR LUIS ALBERTO

COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA

"COGAMANTASA"

RUC 1391731108001

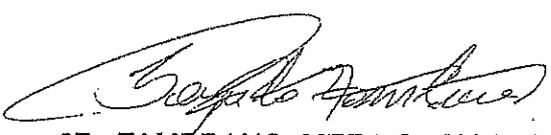
  
32.- VELEZ ARGANDOÑA MISTALES RAMON

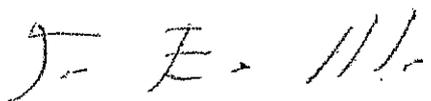
33.- VELEZ COBEÑA JEAN RAFAEL

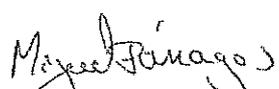
  
34.- VERA VERA FIDENCIO BONIFACIO

  
35.- VERA VERA VICENTE HOMERO

36.- ZAMBRANO ALAVA RAMON ORLEY

  
37.- ZAMBRANO MERA SEGUNDO TEOBALDO

  
38.- ZAMBRANO MIELES JESUS MELQUIDES

  
SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

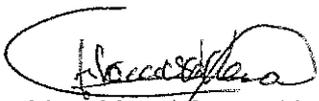
**COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA**

**"COGAMANTASA"**

**RUC 1391731108001**

33.-Sr. Vélez Cobeña Jean Rafael  
Accionista

  
34.- Sr. Vera Vera Fidencio Bonifacio  
Accionista

  
35.-Sr. Vera Vera Vicente Homero  
Accionista

36.- Sr. Zambrano Álava Ramón Orley  
Accionista

  
37.-Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo  
ACCIONISTA

  
38.- Zambrano Mielel Jesús Melquiades  
ACCIONISTA

  
**Miguel Parraga Segovia**  
**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**