

Latacunga, 07 de marzo del 2019.

## ACTA DE JUNTA GENERAL

Acta de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte pesado COTRANACAR S.A. celebrada el sábado 07 de marzo de 2019.

En la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Latacunga, en la sala de recepción ubicada en el domicilio del señor Gonzalo Travez Mise, el señor Héctor Cruz en calidad de presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTRANACAR S.A. y con la actuación del señor Olger Medardo Travez Veintimilla Gerente General y Secretario Titular de la compañía, siendo las 15H00 del día sábado 7 de Marzo del 2019 pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta por el señor Presidente
3. Informe económico de Gerencia
4. Asuntos varios
5. Resoluciones
6. Clausura

### Desarrollo:

Orden del día que es aprobada por los señores accionistas presentes.

**PUNTO UNO.** Constatación del quórum dando lectura dando lectura de la nómina de los señores accionistas se constata la presencia de los siguientes:

Segundo Cofre lema propietario de 9 acciones de cinco dólares, Jorge Cóndor LLumiquinga propietario de 1 acción de cinco dólares, Hector Marcelo Cruz propietario de 1 acción de cinco dólares Segundo Reinaldo Guagchinga propietario de 1 acción de cinco dólares, Mario Iza Suntasig propietario de 5 acciones de cinco dólares, Gladis LLumiquinga Toapanta propietaria de 1 acción de cinco dólares, Willian Mise Checa propietario de 11 acciones de cinco dólares, Jose, Laura Mise Pailo propietario de 12 acciones de cinco dólares, José Narvaez Siguenza propietario de 5 acciones de cinco dólares, Wilmer Oña Toapanta, propietario de 12 acciones de cinco dólares, Olger Travez Veintimilla propietario de 1 acción de cinco dólares, Ana Travez Mise propietaria de 2 acciones de cinco dólares, Edison Travez Mise propietario de 10 acciones de cinco dólares, Luis Travez Mise propietario de 9 acciones de cinco dólares, Segundo Travez Tiban propietario de 11 acciones de cinco dólares, Edmundo Vaca Cunuhay propietario de 1 acción de cinco dólares, Segundo Gancino Choto propietario de 1 acción de cinco dólares, Guillermo Taipicaña Travez propietario de 1 acción de cinco dólares, Mariela Guagchinga Travez propietaria de 1 acción de cinco dólares, Angel Talahua Chisag propietario de 1 acción de cinco dólares Washington Travez Mise propietario de 10 acciones de cinco dólares, Willian Travez Mise propietario de 14 acciones de 5 dolares

cada una, en consecuencia se encuentran presentes los señores accionistas que representan más del 51% del capital social de la compañía, estableciendo así el quórum reglamentario.

**PUNTO DOS.** El señor Héctor Cruz presidente de la compañía declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COTRANACAR S.A. con la actuación del señor Olger Medardo Travez Veintimilla Gerente General y Secretario titular.

**PUNTO TRES.** El señor Olger Medardo Travez en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta el informe del movimiento económico realizado indicando los ingresos así también los egresos realizados en cumplimiento de las obligaciones que se deben cancelar, cantidades que constan en la contabilidad que se refleja en los Estados Financieros, este informe puesto a consideración de la junta se resuelve aprobar.

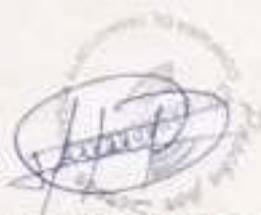
**PUNTO CUATRO.** Asuntos Varios, El señor Olger travez en calidad de Gerente General manifiesta que los señores socios deben estar al día en cuanto a facturas de los puntos de emisión para que no existan dificultades con el Servicio de Rentas Internas SRI.

**PUNTO CINCO.** Se pone en consideración de los socios el cambio de contadora, siendo la Srta. Maritza Travez con Ci. 0503894073, con el título de ingeniera en finanzas y auditoría.

**PUNTO SEIS.** Resoluciones:

- Primera resolución la aprobación del orden del día y se estableció el quórum reglamentario.
- Segunda resolución es la aprobación del informe del movimiento económico presentado por el señor Gerente.
- Tercera resolución la aceptación por parte de los socios a la nueva profesional contable quien se encargara de realizar y preparar la información financiera de la compañía.

**PUNTO SIETE.** Clausura; el señor presidente luego de haber desarrollado los puntos del orden del día agradece por la asistencia y declara clausurada la presente sesión de la Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA DETRANSPORTE PESADO COTRANACAR S.A. siendo las 18H00.



Olger Medardo Travez Veintimilla  
GERENTE GENERAL  
0501803399.