

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (5) días del mes de Marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Legarda OE7-215, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía COTEPATOURS COMPAÑIA DE TURISMO S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
ALUISA RAMOS FEDERICO	34,00
ALVARADO SANCHEZ MARCO RENELMO	34,00
ARIAS HERRERA GALO NAPOLEON	34,00
ARIAS MURCIA MAURO ABEL	34,00
BOADA OBANDO JORGE LEONARDO	34,00
CARRION EGUILIGUREN LUIS GUILLERMO	34,00
COLLAGUAZO SIMBAÑA JOSE PABLO	34,00
DE LA TORRE MONTALVO JENNY CAROLA	34,00
GOMEZ HERRERA CARLOS EDMUNDO	34,00
GUANO BOADA DARWIN IVAN	34,00
GUANO BOADA WILLIAM OSWALDO	34,00
GUEVARA TUCUNANGO JORGE HUMBERTO	34,00
HERRERA ANDRADE NACY MARGOT	34,00
JAUREGUI VILLAMARIN LUCAS AUGUSTO	34,00
JIMA MOLINA JOSE MARIANO	34,00
LARA ANRRANGO HUGO NAPOLEON	34,00
LLERENA ORTIZ EDGAR MARCELO	34,00
MONTAÑO NAVARRETE PATRICIO RAMON	34,00
MUQUINCHE CLAVIJO EDWIN GEOVANNY	34,00
QUIMBIAMBA IMBAQUINGO LUIS FABIAN	34,00
RAMOS MINDA LUPO NEREUD	34,00
VALDIVIESO BARRERA MARCO EDISON	34,00
VELASCO LOPEZ JOSE EDGARDO	34,00
VITERI SEVILLA CESAR AMILCAR	34,00
TOTAL	816,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2013.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Jorge Boada en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Jorge Boada en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

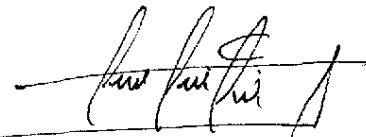
Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIOS

ALUISA RAMOS FEDERICO
ALVARADO SANCHEZ MARCO RENELMO
ARIAS HERRERA GALO NAPOLEON
ARIAS MURCIA MAURO ABEL
BOADA OBANDO JORGE LEONARDO
CARRION EGUILUREN LUIS GUILLERMO
COLLAGUAZO SIMBAÑA JOSE PABLO
DE LA TORRE MONTALVO JENNY CAROLA
GOMEZ HERRERA CARLOS EDMUNDO
GUANO BOADA DARWIN IVAN
GUANO BOADA WILLIAM OSWALDO
GUEVARA TUCUNANGO JORGE HUMBERTO
HERRERA ANDRADE NACY MARGOT
JAUREGUI VILLAMARIN LUCAS AUGUSTO
JIMA MOLINA JOSE MARIANO
LARA ANRRANGO HUGO NAPOLEON
LLERENA ORTIZ EDGAR MARCELO
MONTAÑO NAVARRETE PATRICIO RAMON
MUQUINCHE CLAVIJO EDWIN GEOVANNY
QUIMBIAMBA IMBAQUINGO LUIS FABIAN
RAMOS MINDA LUPO NEREUD
VALDIVIESO BARRERA MARCO EDISON
VELASCO LOPEZ JOSE EDGARDO
VITERI SEVILLA CESAR AMILCAR

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A., Celebrada el 05 de Marzo del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC,
Jorge Boada
COTEPATOURS COMPAÑIA DE TURISMO S.A.