

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2015 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cumandá y Lucindo Ortega, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Cordero Guerra Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Holger Eduardo Barrera Orellana, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Mario Paredes Cisneros y dispone que por secretaría de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2014
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta

1.- **Constatación del Quórum,** Sr. Luis Toapanta se ausenta, Sr. Holger Barrera, Sr. Néstor Pozo Medina, Sr. Marcelo Veloz con carta poder a la Sra. Amparo Altamirano, Sra. Gloria Martínez, Sr. Mario Paredes, Sr. Oswaldo Zabala con carta poder a la Sra. Laura Pozo, Sr. Carlos Chávez, Sr. Nelson Pico, Sr. Carlos Ocaña, Sr. Ismael Heredia, Sr. Freddy Naranjo con carta poder a la Sra. Ana Mejía, Sr. José Luis Ubilluz, comprobándose con la asistencia del ochenta y cuatro por ciento del capital social de la compañía (32061,00). 2.- **Instalación de la sesión.-** El señor presidente declara instalada la sesión. 3.- **Informe de Administradores.-** Toma la palabra el Señor Mario Paredes y delega al Señor Daniel Mejía que proceda a la lectura del Informe de administradores correspondiente al año 2014. 4.- **Lectura y aprobación de Balances del año 2014.-** Toma la palabra el Sr. Holger Barrera y pide a la Contadora Dra. Lilian Balladares proceda a dar lectura y explicación de los Balances Financieros del año 2014.

Pide la palabra el Sr. Carlos Ocaña y mociona lo siguiente:

- 1.- que los balances se aprueben con la salvedad de que sea total responsabilidad de los administradores.
- 2.- y que las utilidades de la Compañía se acumulen en el patrimonio para una reinversión futura.

Luego por secretaría se empieza a tomar la votación, la misma que va de la siguiente manera: Sr. Barrera Holger con 5811 participaciones, vota aprobado, Sr. Chávez Carlos con 568 participaciones, vota aprobado. Sra. Martínez

Gloria con 568 participaciones, vota aprobado. Sr. Naranjo Freddy con carta poder a la Sra. Ana Mejía con 190 participaciones, vota aprobado.

Sr. Ocaña Carlos con 190 participaciones, vota aprobado. Sr. Paredes Mario con 12187, vota aprobado. Sr. Pico Nelson con 379 participaciones, vota aprobado. Sr. Pozo Néstor con 11517 participaciones, vota aprobado. Sr. Toapanta Luis se ausenta. Sr. Ubilluz José Luis con 136 participaciones, vota aprobado. Sr. Veloz Marcelo con carta poder a la Sra. Amparito Altamirano con 30 participaciones, vota aprobado. Sr. Zabala Oswaldo con carta poder a la Sra. Laura Pozo con 109 participaciones, vota aprobado. Sr. Heredia Ismael, con 379 participaciones, vota aprobado.

Luego de estar 32061,00 participaciones que representa el ochenta y cuatro por ciento del capital social del capital social de 37899.00 participaciones, quedan aprobados los Balances y las mociones presentadas por el Sr. Carlos Ocaña.

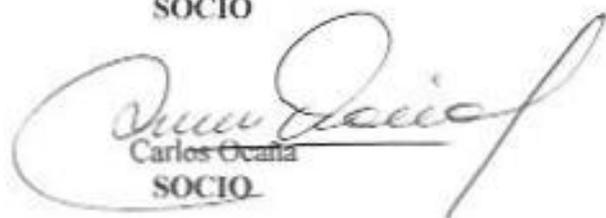
5.- Lectura y aprobación del acta.- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 11H20am y se da lectura al acta, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente.

Para la constancia de lo actuado firman los señores.


Sr. Holger Barrera
PRESIDENTE

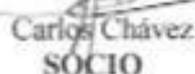

Holger Barrera
SOCIO


Leoncio Heredia
SOCIO


Carlos Ocaña
SOCIO

Luis Toapanta
SOCIO


Sr. Mario Paredes
GERENTE GENERAL


Carlos Chávez
SOCIO


Gloria Martínez
SOCIO


Nelson Píco
SOCIO


Pozo Néstor
SOCIO

José Luis Ubilluz
SOCIO

Luis Veloz
SOCIO

Zabala Oswaldo

SOCIO

Freddy Naranjo

SOCIO