

COTREXCRESOR CIA. LTDA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO CRESPO SORIA

RUC: 1891720293001

Dir. Julio Hidalgo 26-02 y Ana Paredes

Teléf. 03 2 728-637 099 7591-420

Salcedo – Cotopaxi

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO CRESPO SORIA "COTREXCRESOR" CIA. TDA.; REALIZADA EL DÍA MARTES VEINTE Y UNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y un días del mes de abril de dos mil quince siendo las dieciocho horas, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Extrapesado Crespo Soria "COTREXCRESOR" Cia. Ltda., en la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la sala de juntas ubicada en las calles Julio Hidalgo 26-02 y Ana Paredes con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Informe del Gerente,
- 3.- Informe de Comisario,
- 4.- Lectura y Aprobación de los Balances 2014.

Toma la palabra el Sr. José Racines en calidad de Presidente, donde agradece la presencia de los señores accionistas, poniendo en consideración de la Junta el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Solicita a secretaria constate el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

- 1.- Crespo Soria Marco Antonio
- 2.- Racines Navas José Patricio
- 3.- Soria Guanín María Magdalena

Toma la palabra el señor Patricio Racines donde solicita al señor Gerente presente el informe correspondiente al año dos mil catorce. El señor gerente presenta el informe y pone en consideración de los accionistas presentes para su aprobación.

Resuelven: Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General

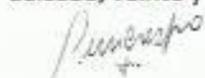
Toma la palabra el señor Presidente donde solicita al señor Comisario/a presente el informe correspondiente al año dos mil catorce. El señor Comisario/a presenta el informe y pone en consideración de los accionistas presentes para su aprobación.

Resuelven: Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del señor Comisario/a

La Junta resuelve: Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del año dos mil catorce.

Siendo las veinte horas treinta sin tener otro punto que tratar agradece a los presentes y clausura la sesión.

Salcedo, veinte y tres de abril del 2014.



Sr. Marco Crespo Soria

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE JUNTAS