

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS DE COTOPAXI COTRAPECSA S.A

En la ciudad de Latacunga, a los 10 días del mes de Abril del dos mil quince ,siendo las tres horas con treinta minutos PM ,el Señor Presidente presenta el saludo a los Acciones y se instala la sesión con los siguientes Señores accionistas: Álvarez Salazar Fredy John, Álvarez Salazar Jorge, Amores Carrera Iván Paul, Amores Morejón Luis Alonso, Amores Sandoval Hernán Augusto, Calvopiña Taipicaña Fidel Efraín, Calvopiña Taipicaña Rubén Hernán, Calvopiña Toapanta Hernán Marcelo ,Calvopiña Toapanta Eduardo David, Chiluisa Changalombo Milton Augusto, Chiluisa Remache Charles Aníbal, Jaya León Marco Vinicio, Liger Albán Luis Enrique, Pacheco Batidas Lorenzo Raúl, Pacheco Bastidas Graciela Fabiola, Pacheco Corrales Javier Eduardo, Palma Herrera Cesar Augusto, Palma Pacheco Cesar Iván, Huilcamaigua Chicaiza Marcelo, Sánchez Villavicencio Guillermo Sánchez Villavicencio Jorge Enrique, tomando en cuenta la existencia de quórum de 20 accionistas presentes y 1 justificados, dando 80.77 % de los accionistas, se procede a continuar con la junta .

La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día :

1. Informe del Presidente
2. Informe del gerencia
3. Aprobación y resolución del Balance General año 2014
4. Elección y posesión del nuevo directorio para el periodo 2015-2017.

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.-Informe del Presidente

El señor presidente Cesar Iván Palma Pacheco agradece por la presencia de los señores Accionistas, y procede a dar su informe; en primer lugar comienza agradeciendo por la confianza depositado en su persona durante su periodo, además indica que este periodo 2013-2015 ha sido un poco complicado ya que han existido muchas complicaciones en la situación económica de la compañía.

Lo cual hace un llamado a todos los accionistas a la unidad, ya que estamos en elecciones de una nueva directiva, pide que para la nueva administración exista el apoyo para que resuelvan todo los inconvenientes y así surja la compañía.

Agradece una vez más a todos los accionistas por toda la colaboración brindada.

Toma la palabra el Señor presidente y da paso al siguiente punto.

2.-Informe del Gerente

Toma la palabra el Señor Gerente Jorge Sánchez y agradece a todos los accionistas por la confianza y la colaboración durante el periodo 2013-2015, y procede a dar lectura al informe de Gerencia, manifestando que va dar a conocer lo bueno que ha tenido la empresa durante este periodo ; con relación a los trabajos que mantiene la Compañía actualmente siguen vigentes , además dentro del promedio de facturación se ha mantenido igual gracias a la fidelidad de nuestros clientes lo cual manifiesta que debemos tener una buena relación con las empresas para con ello mantener el trabajo.

Manifiesta en cuanto a la construcción que se mantienen igual, de los locales se encuentran arrendados y dos locales pendientes de arrendar lo cual por Indusur nos ha pedido que se le arriende el local 4 lo cual se hablado y se aceptado, lo del valor del local ya es una decisión administrativa.

Además manifiesta que ha hecho lo que estaba a su alcance durante su periodo.

Finalmente agradece a cada una de las personas quienes han confiado en su persona y los que no de igual manera, y desea los mejores éxitos para la nueva directiva.

Pone a disposición de la junta el informe y quedando aprobado.

Toma la palabra Señor Jorge Álvarez y Felicita al Señor Gerente por su labor realizada durante su periodo y los mejores de los éxitos en su vida personal ya que manifiesta que la labor que el realizo el Señor Gerente es de reconocimiento.

Toma la palabra el Señor presidente y da paso al siguiente punto.

3.-Aprobación y resolución del Balance General año 2014

Toma la palabra la Señorita Mary Llumiquinga contadora de la Compañía y pone a consideración los balances año 2014: e indica que no ha existido ningún cambio de los

Marzo del 2015 y pregunta si los aprueban porque tiene que subir al SRI hasta el 14 de Abril del año 2015, luego de resolver algunas inquietudes el Balance queda aprobado por la JUNTA DE ACCIONISTAS.

Al mismo tiempo conocen que el Balance del año 2013 enviado al SRI el 30/04/2014 igualmente lo aprueban porque se tomaron como saldos iniciales para la Contabilidad del 2014 dichos valores.

Toma la palabra el Señor presidente y da paso al siguiente punto.

4.- Elección y posesión del nuevo directorio para el periodo 2015-2017.

Toma la palabra el Señor Iván Palma y dice que es necesario que se pronuncien todos los compañeros para elegir al nuevo directorio año 2015-2017, el Señor Hernán Amores y mociona la reelección de la directiva periodo 2013-2015, a esta moción apoya el Señor Jorge Álvarez, el Señor Marco Jaya se une a las palabras de los Accionistas y dice que está de acuerdo que se reelija la misma directiva.

Decide la junta que se tome el voto a cada uno de los socios para la reelección

Reelección, a esta moción apoya los accionistas Marco Jaya, Pacheco Javier, Pacheco Raúl, Jorge Álvarez, Milton Chiluisa, Chiluisa Charles, Alonso Amores, Guillermo Sánchez, Amores Hernán, Amores Iván, dando lugar a 10 votos.

Abstención, a esta moción apoyo los accionistas, Iván Palma, Jorge Sánchez, Pacheco Graciela dando lugar a 3 votos.

Cambio de directiva: a esta moción apoya los accionistas Fredy Álvarez, Fidel Calvopiña, Rubén Calvopiña, Marcelo Calvopiña, Eduardo Calvopiña, Luis Liger, Cesar Palma, Huilcamagua Chicaiza Marcelo, dando lugar a 8 votos.

Dando lugar a la reelección de la Directiva con 10 votos a favor más 4 votos abstención y con 8 votos en desacuerdo, quedando ganador la reelección de la directiva con 13 votos.

Toma la palabra don Fredy Álvarez comisario de la compañía agradece de la confianza brindada por todos los accionista, pero manifiesta que por su parte no está de acuerdo

con la reelección y que no acepta el cargo de comisario, lo cual la junta decide realizar la elección del Señor comisario de la compañía

Toma la palabra el señor Pacheco Corrales Javier Eduardo y mociona, pone a consideración de la Junta al Señor Marco Jaya para el puesto de comisario, lo cual el señor presidente comienza a coger los votos:

Puesto Comisario Señor Marco Jaya: a esta moción apoyan los accionistas Pacheco Javier, Pacheco Raúl, Jorge Álvarez, Milton Chiluiza, Chiluiza Charles, Alonso Amorés, Guillermo Sánchez, Amores Hernán, Amores Iván, Pacheco Graciela, dando lugar a 11 votos.

Abstención: a esta moción apoyan los accionistas Iván Palma, Jorge Sánchez, Fredy Álvarez, Fidel Calvopiña, Rubén Calvopiña, Marcelo Calvopiña, Eduardo Calvopiña, Luis Liger, Cesar Palma, Huilcamaigua Chicaiza Marcelo, dando lugar a 10 votos.

Dando lugar como ganador al Señor Marco Vinicio León Jaya con 11 votos a favor más 10 votos dando un total de 21 votos.

Por decisión de la Junta General de accionistas, la Directiva periodo 2015-2017 de la siguiente manera:

Gerente

➤ *Jorge Enrique Sánchez*

Presidente

➤ *Cesar Iván Palma*

Comisario

➤ *Marco Vinicio Jaya León*

VOCALES PRINCIPALES

➤ Señor Marcelo Calvopiña, **primer vocal.**

➤ Señor Charles Anibal Chiluiza Remache, **Segundo Vocal.**

➤ Señor Luis Reimundi Corrales, **Herrera tercer vocal.**

SUPLENTES VOCALES

- Eduardo David Calvopiña Toapanta, **primer vocal suplente.**
- Milton Augusto Chiluisa Changalombo, **segundo vocal suplente.**
- Luis Enrique Liger Albán, **tercer vocal suplente.**

COMISIÓN DE EXCUSAS Y CALIFICACIONES

- Jorge Álvarez Salazar, **primero.**
- Marco Nepali Pacheco Zapata, **segundo.**

El compañero Jorge Álvarez accionista procede a tomar el respectivo juramento después del cual la nueva directiva queda legalmente posesionada.

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminado la Junta General Ordinaria y Siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos PM.


Jorge Sánchez Villavicencio

GERENTE GENERAL


Cesar Ivan Palma Pacheco

PRESIDENTE

