

COMPANIA COTRANSPESA S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COTRANSPESA S.A. COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2010

En la ciudad de El Empaque a los treinta y cuatro días del mes de agosto del presente año, se reunieron a las diez horas en la oficina de la **COMPANIA COTRANSPESA S.A. COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA** ubicada en el cantón El Empaque, Parroquia Yaguary, Barrio Vía Quevedo y Antonio Cordero, los accionistas del total de las acciones.

Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se concurren representando la totalidad del capital social de la compañía, asistiendo entre otros, los y parados:

Preside la sesión el Sr. **SOLÓRZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. **ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO** en su calidad de Representante Legal de la Compañía inmediatamente se procede a sesión por el punto sobre el que preside la totalidad del capital social y parados de la compañía, estos son: **CONCEPTOS ACORDADOS** de la Junta General, una vez leída a todos ellos, por la totalidad de los asistentes se da un primer momento a constituirse en Junta General de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

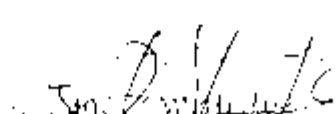
- 1.- Analizar los valores del total de acciones emitidas hasta el 2010
- 2.- Aprobación de Estados Financieros de la compañía COTRANSPESA S.A. al 31 de diciembre de 2010

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, en virtud de la inscripción en el acta de la sesión, se da a la presente Junta General válidamente constituida para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día, el Sr. **Presidente de la Junta** válidamente constituida, se da inicio inmediatamente se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediendo a analizar cada uno de los valores de los estados financieros del ejercicio fiscal 2010. **SEGUNDO PUNTO**: Aprobación del punto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.

Se procede a la presentación de los estados financieros del ejercicio económico año 2010 a la Junta para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control (Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas forma año 12). Los estados financieros se turna al Sr. **Presidente NEC**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y trasládase cada una de sus partes (Inventarios en Activo Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, asientos de apoyo y otros) a los asistentes en sus salas.

Se habiendo leído las actas que están en el orden del día, el Presidente de la Junta, a todos los participantes le hace saber para la lectura del Acta, haberse oído al Sr. **Presidente** de la misma, que para que la acta sea aprobada y sin modificaciones, con lo que se da lugar a la lectura de la sesión a las 13:30 y firma para constancia el Presidente y el Sr. **Secretario** de la acta que da fe y a 00:00.


SOLÓRZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO
PRESIDENTE
C.I.091277-994


ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO
SECRETARIO
C.I.1309304085

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2013

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES
------------------	-----------------

FIRMA

1. 1.

1 - 1

...

100

10.

1 - 1

1 - 6.

Z#458 INCARRERA JOSE ANTONIO
SECRETARIO
C.I. 160936408