

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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRANSPESA S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELEBRADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011

En la ciudad de El Empalme, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil trece a las diez horas en la oficina de la **COMPAÑIA COTRANSPESA S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA** ubicada en el cantón E. Empalme, Parroquia Velasco Ibarra Vía Quevedo y Auhing contando con la asistencia de todos los socios

Todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado

Preside la sesión el Señor **SOLORZANO 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 inicia la sesión por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal 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

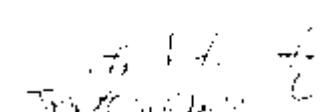
1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2011
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía COTRANSPESA S.A al 31 de diciembre de 2011

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2011.
SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2011

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2010 ante la junta para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros se han elaborado bajo **NEC**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo Pasivo, Patrimonio Ingresos y Gastos así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica

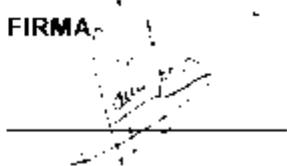
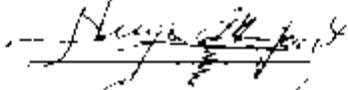
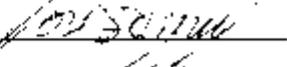
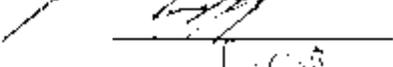
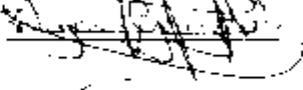
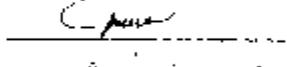
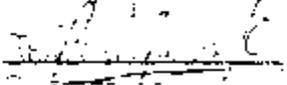

SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO
PRESIDENTE
C.I.0912771995


ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO
SECRETARIO
C.I.1309304085

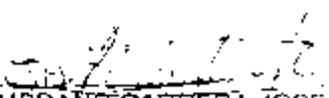
COMPANÍA COTRANSPESA S.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Capital Social \$ 805 00 (OCHOCIENTOS CINCO 00/00 DÓLARES E.U.A.)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
Mora Veliz Jaime Oswaldo C.I. 1311030660	115	
Morejón Lara Hugo Adalberto C.I. 0200160570	115	
Solórzano Pinargote Jose Samuel C.I. 0200160570	115	
Solórzano Zambrano César Augusto C.I. 0912771995	115	
Solórzano Zambrano Eddy Gonzalo C.I. 0912771995	115	
Vera Pisco Wilmer Basilio C.I. 1304578816	115	
Zambrano Carrera José Antonio C.I. 1309304085	115	

Firma para constancia el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica


ZAMBRANO CARRERA JOSÉ ANTONIO
SECRETARIO
C.I. 1309304085