

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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRANSPEÑA S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

En la ciudad de El Empalme, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil trece, a las diez horas, en la oficina de la **COMPAÑIA COTRANSPEÑA S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**, ubicada en el cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Vía Quevedo y Auhing, contando con la asistencia del 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 ochocientos cinco 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.

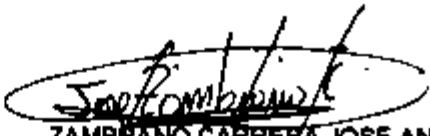
PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

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 **PUNTO UNICO:**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 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 (Completo) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), 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 01H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.

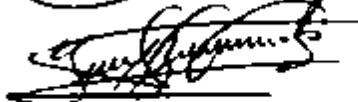
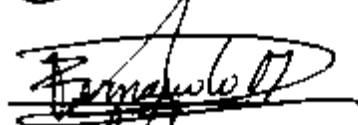
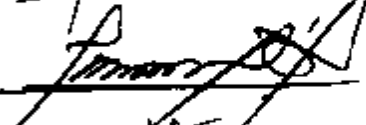

SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO
PRESIDENTE
C.I.0912771995


ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO
SECRETARIO
C.I.1309304085

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

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Capital Social: \$ 605.00 (OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
COOPERATIVA DE TRANSP. RUTAS EMPALMEÑAS. REP. LEGAL: CLOTARIO MURILLO C.I. 1302223076	1	
BERMUDEZ DAZA GEORES NAZARENO C.I. 1305513143	1	
GILER SOLORZANO YEN FREDY C.I. 1304704198	81	
LOOR MENDOZA IVAN EDUARDO C.I. 1309680492	1	
MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL C.I. 1311030660	1	
MORA VELIZ JAIME OSWALDO C.I. 0912813409	75	
MOREJON DAVILA JULIO ADALBERTO C.I. 0914782735	70	
OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN C.I. 1308203080	2	
DEL VALLE CEVALLOS SANDRA MARIBEL C.I. 1306612944	1	
SOLORZANO PINARGOTE JOSE SAMUEL C.I. 1301255228	150	
SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO C.I. 0912771995	150	
SOZA ZAMBRANO JESUS CAROLINA C.I. 1308778952	1	

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

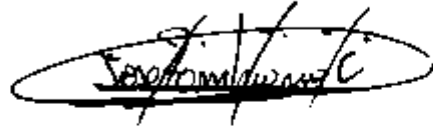
VERA PISCO WILMER BASILIO
C.I. 1304578816

75

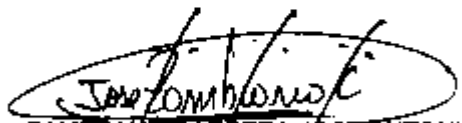


ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO
C.I. 1309304085

198



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



ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO
SECRETARIO
C.I. 1309304085