

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 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de El Empalme, a los veinticuatro días del mes de abril, a las diez horas, en la oficina de la **COMPAÑIA COTRANSPESA 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 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 ochocientos cinco acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las acciones 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 2014.

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 2014 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 1H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica

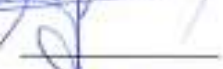

SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO
PRESIDENTE
C.I.0912771995


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 29 DE ABRIL DEL 2014

Capital Social: \$ 805.00 (OCHOCIENTOS CINCO DÍGLOS DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

CÉDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
1305513143	BERMUDEZ DAZA GEORES NAZARENO	1	
1304704198	GILER SOLORZANO YEN FREDY	81	
1305197822	MENENDEZ MENENDEZ ROBINON ANDRES	1	
1311030660	MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL	1	
0912813409	MORA VELIZ JAIME OSWALDO	75	
0914782735	MOREJON DAVILA JULIO ADALBERTO	70	
1306203080	OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN	2	
1303164253	ROMERO PINARGOTE CESAR PAQUITO	1	
1306612944	SANDRA MARIBEL DEL VALLE CEVALLOS	1	
1301255228	SOLORZANO PINARGOTE JOSE SAMUEL	150	
0912771995	SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO	150	
1308776952	SOSA ZAMBRANO JESUS CAROLINA	1	

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

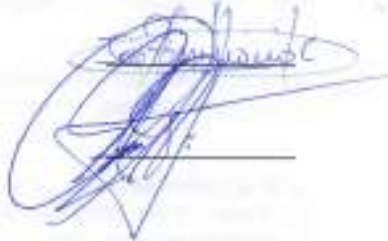
1308998459 VELASQUEZ MACIAS JAIRO ENRIQUE 1



1304578816 VERA PISCO WILMER BASILIO 75



1309304085 ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO 194



0912812880 ZAMBRANO MANZABA AUGUSTO EDUARDO 1

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


ZAMBRANO CARRERA JOSE ANTONIO
SECRETARIO
C.I. 1309304085