

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES  
LOJA S.A. "COTRANSCOLSA"  
CORRESPONDIENTE AL  
31 DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Loja, a los 31 días del mes de Marzo del 2016 a las 18h30 en el local de la compañía ubicado en las calles la calle Santiago de las Montañas 07-61 y Padre Juan de Velasco, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. "COTRANSCOLSA".

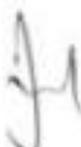
Abad Jiménez Charito Luzmila con una acción; Abendaño Briceño Cia.Ltda. representada por su Gerente General, el Sr. Maurice Jesús González Betancourt; Bermeo Rosario de Lourdes, representada por el Sr. René Buitrón con dos acciones; Buitrón Sánchez Sergio René, con dos acciones; Castillo Jiménez Liberando Serapio, representado por la Sra. Carmen Veintimilla, con una acción; Castro Amaya Wilman Enrique, representado por la Sra. Carmen Veintimilla con dos acciones; Compañía de Carga Pesada TRANSMABI Cia. Ltda. Representada por el Sr. Leonardo Vivanco con una acción; Compañía de Transporte de Carga por Vía Terrestre TRANSVIFRE Cia. Ltda. Representada por el Sr. Jimmy Villavicencio con una acción; Cuenca Torres Carmen Paulina, con una acción; DICOSIL Cia. Ltda. Representada por el Sr. Gerente Stalin Rey Quezada con dos acciones, Esparza Alvarado Jorge Rodrigo con dos acciones; Feijoo Edgar Ernesto, representado por el Sr. Stalin Silva con dos acciones; Jaramillo Castillo Hermel Yolando con una acción; Jaramillo Hidalgo José Pablo con una acción, Jaramillo Hill Marcelo, representado por Jaramillo Hidalgo José Pablo con una acción, Loaiza Pineda María Elena con una acción, Ludeña Jaramillo Robert Iván con dos acciones; Mena Navas Diana Catalina con una acción, Mena Vásquez Víctor Miguel representado por la Sra. Blanca Paulina Mena Vásquez con una acción; Rifoño Luis Alfredo con una acción; Silmogas Cia. Ltda. Representada por Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Sanchez Ocampo Leti Representada por Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva González Segundo Alfredo Representado por Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva Morales Ulises Fernando con dos acciones; Simar Constructores Cia. Ltda. Representada por la Dra. Carmen Matilde Abendaño Herrera con dos acciones; Transportes Mena & Mena TRANSMEN Cia. Ltda. representada por su gerente Ing. Catalina Mena con dos acciones, Veintimilla Zúñiga Carmen Reinelida con dos acciones; Villamagua Castillo Yury Eugenia con dos acciones, representada por su Gerente General Sr. Gerardo Encalda; Villavicencio Loaiza Y Compañía con dos acciones, representada por el Sr. Jimmy Fabián Villavicencio Montoya; Vivanco Obando Víctor Manuel representado por el Sr. René Buitrón con una acción.

De inmediato el Señor Presidente, Dr. Robert Ludeña pide al Señor Gerente, Econ. Diego Guzmán en calidad de Secretario de la Asamblea, se proceda con la lectura de la Convocatoria, una vez leída la convocatoria pide la palabra el Ing. Leonardo Vivanco, Gerente de Transmabi Cia. Ltda. y solicita se ponga a

consideración de la Asamblea el alterar el orden de los puntos a ser tratados en la Asamblea con la posibilidad de que el informe del Consejo de Vigilancia se lo trate previo al conocimiento de los Estados Financieros, la Utilidad del Periodo 2015 y del Informe de Gerencia, ya que según su criterio el tratar dicho informe en primer lugar les dará mayores elementos de juicio para llegar al detalle de los Estados Financieros; acto seguido toma la palabra el Dr. Ulises Silva y solicita se trate al final los Estados Financieros, una vez que se haya conocido todos los informes, los miembros de la Asamblea dan a conocer que no tienen ningún inconveniente y se aprueba el cambio en el orden de los puntos que componen la Convocatoria, quedando de la siguiente manera:

1. Constatación de Quórum;
2. Apertura de la Asamblea;
3. Conocer, Analizar y Resolver sobre el informe del Consejo de Vigilancia;
4. Conocer, Analizar y Resolver sobre el informe de Gerencia;
5. Conocer, Analizar y Resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015;
6. Conocer, Analizar y Resolver sobre la Utilidad del Periodo 2015;
7. Clausura.

Se procede entonces en base al nuevo Orden del día, el Presidente de la Asamblea solicita al Sr. Secretario que inicie con el punto uno del orden del día.

- 
1. Constatación del Quórum; por parte del Secretario se procede a la constatación del quórum el cual es de 40 acciones correspondiente al 54% del Capital Pagado presentes al momento de iniciar la Asamblea; existiendo por lo tanto mayoría reglamentaria para dar inicio a la asamblea, durante el desarrollo de la misma llegaron 4 acciones más dando como resultado final 44 acciones asistentes, correspondientes al 59.4% del Capital pagado;

2. Apertura de la Asamblea;

El Doctor Robert Ludeña Jaramillo, Presidente de la compañía, una vez constatado el quórum, agradece la presencia de los asistentes y declara instalada la asamblea y se procede con el siguiente punto.

3. Conocer, Analizar y Resolver sobre el informe del Consejo de Vigilancia; El Consejo de Vigilancia solicita a la Ing. Andrea Valle dar lectura del mencionado informe, a lo largo de la lectura del mismo se discute respecto a cada uno de los punto, explicando y aclarando a la Asamblea el correcto proceder de la Administración.

Inmediatamente se somete a votación de la Asamblea alcanzando los siguientes resultados:

OPCIONES	# DE VOTOS	% DE ACCIONES
Opción 1: <b>APROBACIÓN DE INFORME</b>	31 Votos	41.50%



Arquímedes 12/15

Opción 2: <b>NO APROBACIÓN</b>	0 votos	0%
Opción 3: <b>ABSTENCIONES</b>	0 votos	0%

Con una decisión unánime del 41.50% de las acciones a favor de la Opción 1 se resuelve la Aprobación del Informe del Consejo de Vigilancia.

4. Conocer, Analizar y Resolver sobre el informe de Gerencia; El Econ. Diego Guzmán, Gerente General de la Compañía realiza una exposición de los puntos álgidos en los que se basa su gestión durante el año 2015, misma que se fundamenta en: 1.- Mantener Firme la Base del Trabajo; 2.- Equidad; 3.- Solidaridad y Atención Oportuna; 4.- Consolidación de la Compañía; 5.- Cumplimiento del Marco Legal; 6.- Nuevo Frente de Trabajo; 7.- Visión de Futuro; y 8.- Espíritu de Unidad. Inmediatamente se somete a votación de la Asamblea alcanzando los siguientes resultados:

OPCIONES	# DE VOTOS	% DE ACCIONES
Opción 1: <b>APROBACIÓN DE INFORME</b>	14 Votos	18.90%
Opción 2: <b>NO APROBACIÓN</b>	15 votos	20.30%
Opción 3: <b>ABSTENCIONES</b>	0 votos	0%

Con una decisión unánime del 20.30% de las acciones a favor de la Opción 2 se resuelve la No Aprobación del Informe Gerencia.

5. Conocer, Analizar y Resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015; la Dra. Carmen Zabaleta, Contadora General de la Compañía da a conocer los pormenores de la Situación Contable de la Compañía, dando lectura a las notas explicativas y el Estado de Resultados después de Impuestos, mismo que se expone en el Anexo 1. Inmediatamente se somete a votación de la Asamblea alcanzando los siguientes resultados:

OPCIONES	# DE VOTOS	% DE ACCIONES
Opción 1: <b>APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS</b>	24 Votos	32.4%
Opción 2: <b>NO APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS</b>	0 votos	0%
Opción 3: <b>ABSTENCIONES</b>	5 votos	6.75%

Con una decisión del 32.40% de las acciones a favor de la Opción 1 se resuelve la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

6. Conocer, Analizar y Resolver sobre la Utilidad del Periodo 2015; la Dra. Carmen Zabaleta, Contadora General de la Compañía da a conocer que la Utilidad del Periodo 2015 es USD \$9,841.55 (NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 55/100 DÓLARES AMERICANOS).

Inmediatamente se somete a votación de la Asamblea alcanzando los siguientes resultados:

OPCIONES	# DE VOTOS	% DE ACCIONES
Opción 1: <b>CAPITALIZACIÓN DE UTILIDAD</b>	31 Votos	41.50%
Opción 2: <b>REPARTO DE UTILIDAD</b>	0 votos	0%
Opción 3: <b>ABSTENCIONES</b>	0 votos	0%

Con una decisión unánime del 41.50% de las acciones a favor de la Opción 1 se resuelve la Aprobación de la Capitalización de Utilidades

7. Clausura; Una vez tratados todos los temas de la Convocatoria se agradece a todos los asistentes y se da por terminada la Asamblea siendo las 22H00.

Para constancia de lo actuado firman:

  
Dr. Robert Busteña Jaramillo  
**PRESIDENTE DE COTRANSCOLSA**

  
Econ. Diego Guzmán Peñaranda  
**SECRETARIO**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE  
COMBUSTIBLES LOJA S.A. "COTRANSCOLSA"  
CORRESPONDIENTE AL  
12 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Loja, a los 12 días del mes de Abril del 2016 a las 18h30 en el local de la compañía ubicado en las calles la calle Santiago de las Montañas 07-61 y Padre Juan de Velasco, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. "COTRANSCOLSA".

Abendaño Briceño Cia.Ltda. representada por su Gerente General, el Sr. Maurice Jesús González Betancourt; Arévalo Córdova Marco Antonio, representado por la Sra. Mónica Mejía, con una acción, Bermeo Rosario de Lourdes, representada por el Sr. René Buitrón con dos acciones; Buitrón Sánchez Sergio René, con dos acciones, Castillo Jiménez Liberando Serapio, con una acción; Castro Amaya Wilman Enrique, con dos acciones; Compañía de Carga Pesada TRANSMABI Cia. Ltda. Representada por el Sr. Leonardo Vivanco con una acción; Cotrava Cooperativa de Transportes Vallejo S.A., representada por su Gerente el Sr. Jimmy Quezada, Córdova Villavicencio Juan Vicente, con una acción; Cuenca Adolfo Homero con dos acciones, Cuenca Chamba Rubén Antonio con dos acciones, Cuenca Torres Carmen Paulina con una acción, DICOSIL Cia. Ltda. Representada por el Sr. Gerente Stalin Rey Quezada con dos acciones, Esparza Alvarado Jorge Rodrigo con dos acciones; Feijoo Edgar Ernesto, con dos acciones; Gordillo Livigañay Hugo Fernando, con una acción, Jaramillo Arias Karina Elizabeth, representada por Max Jaramillo, con una acción, Jaramillo Arias Yoner Michael, representado por Max Jaramillo, con una acción, Jaramillo Castillo Hermel Yolando con una acción; Jaramillo Hidalgo José Pablo con una acción, Jaramillo Hill Marcelo, representado por Jaramillo Hidalgo José Pablo con una acción, Jaramillo Jaramillo Alex René, con una acción, Jaramillo Jaramillo Max Yoner, con dos acciones, Kast Meiero Eduardo René, representado por la Sr. Mónica Mejía con una acción; Loaiza Pineda María Elena con una acción, Ludeña Jaramillo Robert Iván con dos acciones; Mejía Zambrano Mónica Jazmin, con una acción; Mena Jaramillo Miguel Amador, con una acción; Mena Navas Diana Catalina con una acción, Mena Vásquez Victor Miguel con una acción; Ochoa Bravo Walter Oswaldo, representado por el Sr. René Buitrón, con una acción; Ortega Herrera Luis Orlando, con una acción; Reyes Cueva Mercedes Cumandá, con una acción; Riófrío Luis Alfredo con una acción; Silmogas Cia. Ltda. Representada por Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Sánchez Ocampo Leti Representada por Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva González Segundo Alfredo Representado por Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva Morales Ulises Fernando con dos acciones; Transcomloja Homero Cuenca Cia Ltda., representada por su Gerente Ing. Juan Córdova, con dos acciones; Transportes Mena & Mena TRANSMEN Cia. Ltda. representada por su gerente Ing. Catalina Mena con dos acciones, Veintimilla Zúñiga Carmen Reineida con dos acciones; Villamagua Castillo Yury Eugenia con dos acciones, representada

dh

  
Página 1 / 1

por su Gerente General Sr. Gerardo Encalda; Villavicencio Celi Héctor Alfredo con dos acciones; Villavicencio Iniguez Diego Alfredo, con dos acciones.

De inmediato el Señor Presidente, Dr. Robert Ludeña pide al Señor Gerente, Econ. Diego Guzmán en calidad de Secretario de la Asamblea, se proceda con la lectura de la Convocatoria, una vez leída la convocatoria, el Presidente de la Asamblea solicita al Sr. Secretario que inicie con el punto uno del orden del día.

1. Constatación del Quórum; por parte del Secretario se procede a la constatación del quórum el cual es de 64 acciones correspondiente al 86.4% del Capital Pagado presentes al momento de iniciar la Asamblea; existiendo por lo tanto mayoría reglamentaria para dar inicio a la asamblea;

2. Apertura de la Asamblea;

El Doctor Robert Ludeña Jaramillo, Presidente de la compañía, una vez constatado el quórum, agradece la presencia de los asistentes y declara instalada la asamblea y se procede con el siguiente punto.

3. Conocer el Informe de Auditoría Externa; respecto a éste punto la Dra. Patricia Castillo Luzón da lectura y explicación del Informe de Auditoría Externa, dejando claro el reto que representa para la Administración el realizar las correcciones y cumplir con las recomendaciones propuestas por la Auditora;

Con ello se acepta como conocido por la Asamblea el Informe de la Auditora Externa.

4. Conocer, Analizar y Resolver sobre el informe de Gerencia; El Econ. Diego Guzmán, Gerente General de la Compañía realiza una exposición de los puntos álgidos en los que se basa su gestión durante el año 2015, misma que se fundamenta en 6 puntales: 1.- Firme base de Trabajo; 2.- Equidad; 3.- Solidaridad y Atención Oportuna; 4.- Consolidación de la Compañía; 5.- Visión de Futuro; y 6.- Unidad, da a conocer que existen más valores que quisiéramos ir sumando a éstos 6, pero la piedra angular para solventar los mismos debe ser la colaboración y compañerismo de todos quienes conformamos COTRANSCOLSA, desde ya hace una invitación a ser parte de éste proyecto.

Inmediatamente se somete a votación de la Asamblea alcanzando los siguientes resultados:

OPCIONES	# DE VOTOS	% DE ACCIONES
Opción 1: <b>APROBACIÓN DE INFORME</b>	64 Votos	86.40%
Opción 2: <b>NO APROBACIÓN</b>	0 votos	0%
Opción 3: <b>ABSTENCIONES</b>	0 votos	0%

Con una decisión unánime del 86.40% de las acciones a favor de la Opción 1 se resuelve la Aprobación del Informe Gerencia.

5. Conocer, Analizar y Resolver respecto a la aprobación de participar a Tuturo en diferentes licitaciones, haciendo uso de la figura de Consorcios.

Luego de escuchar los diferentes puntos de vista de los socios se solicita las mociones y votación respectiva, dando como resultado lo siguiente:

<b>MOCIÓN 1</b>	Votación: 35 votos, equivalente al 47.25%
Mociona: MAX JARAMILLO	Secunda: LUIS RIOFRIO
QUE SE APRUEBA PARTICIPAR EN CONSORCIO EN LA LICITACION URBANA LOJAZAMORA Y QUE LA PREFERENCIA DE LOS CUPOS SE DÉ A LOS SOCIOS QUE TIENEN VEHICULOS SIN TRABAJAR, RESPETANDO LA RESOLUCION DE PLAZAS DE TRABAJO POR NUMERO DE ACCIONES.	
<b>MOCIÓN 2</b>	Votación: 20 votos, equivalente al 27%
Mociona: EDGAR FEJJO	Secunda: MONICA MEJIA
NO SE APRUEBE EL CONSORCIO	
<b>ABSTENCIONES</b>	Votación: 1 votos, equivalente al 1.35%

Con una decisión del 47.25% de las acciones a favor de la Opción 1 se resuelve que se aprueba participar en consorcio en la licitación urbana Loja-Zamora y que la preferencia de los cupos se dé a los socios que tienen vehículos sin trabajar, respetando la resolución de plazas de trabajo por número de acciones.

6. Conocer, Analizar y Resolver respecto al Reglamento de Reemplazos a implementarse en los contratos en los que presta servicios la compañía.

Luego de escuchar los diferentes puntos de vista de los socios se solicita las mociones y votación respectiva, dando como resultado lo siguiente:

<b>MOCIÓN 1</b>	Votación: 34 votos, equivalente al 45.90%
Mociona: EDGAR FEJJO	Secunda: LUIS RIOFRIO
NO SE DEN LOS REEMPLAZOS.	
<b>MOCIÓN 2</b>	Votación: 23 votos, equivalente al 31.05%
Mociona: MARÍA ELENA LOAIZA	Secunda: MONICA MEJIA
QUE LA LISTA DE REEMPLAZOS SE HAGAN EN PRIMERA INSTANCIA CON VEHÍCULOS QUE PERTENEZCAN AL MISMO SOCIO PROPIETARIO, SEA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, Y SI ESA PERSONA NO TIENE VEHÍCULO SE ACTIVE LA NUEVA LISTA DE REEMPLAZOS CONFORMADA POR TODOS LOS VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN	

TRABAJANDO Y HAYAN SIDO SORTEADOS EN PRESENCIA DEL DIRECTORIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA, CON UN MÁXIMO DE DOS VIAJES POR CADA SOCIO.

**ABSTENCIONES**

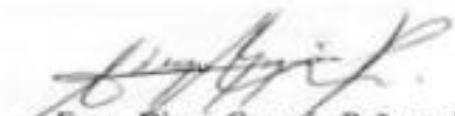
Votación: 0 votos, equivalente al 0%

Con una decisión del 45,90% de las acciones a favor de la Opción 1 se resuelve que no se den los reemplazos.

7. Clausura: Una vez tratados todos los temas de la Convocatoria se agradece a todos los asistentes y se da por terminada la Asamblea siendo las 22H00.

Para constancia de lo actuado firman:

  
Dr. Robert Cudena Jaramillo  
**PRESIDENTE DE COTRANSCOLSA**

  
Econ. Diego Guzmán Peñaranda  
**SECRETARIO**