

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A  
“COTRANSCOLSA”**

En la Ciudad de Loja a los doce días del mes de marzo del 2020; siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Santiago de las Montañas 13-76 entre Puerto Bolívar y Esmeraldas, de esta ciudad se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A. "COTRANSCOLSA":

Abendaño Briceño Cia. Ltda. Representada por el Sr. Luis Guaman con **DOS** acciones; Bermeo Abraham Rosario de Lourdes con **DOS** acciones; Castillo Jiménez Liberando Serapio con **UNA** acción; Castro Amaya Wilman Enrique con **CUATRO** acciones; Cia. Transmavi Representada por con **UNA** acción; Esparza Alvarado Jorge Rodrigo con **DOS** acciones; Feijoo Edgar Ernesto representada por la señora Rosario Bermeo con **UNA** acción; Gordillo Llivigañay Hugo Fernando con **UNA** acción; Jaramillo Hill Marcelo con **DOS** acciones acción representado por el Sra. Paola Hidalgo; Jaramillo Hidalgo José Pablo con **UNA** acción representado por el Sr. Ralf Jaramillo Hill; Jaramillo Jaramillo Max Yoner con **TRES** acciones; Loaiza Pineda María Elena con **UNA** acción; Mena Jaramillo Miguel Amador representado por la Ing. Catalina Mena Navas con **UNA** acción; Ortega Herrera Luis Orlando con **UNA** acción; Piedra Quezada Ángel Bolívar con **CUATRO** acciones Representada por Andrea Valle; Riofrío Luis Alfredo con **UNA** acción; Cia. Simar Representada por Dra. María Elena Loaiza con **TRES** acciones; Veintimilla Zuñiga Carmen Reinelda con **DOS** acciones Representada por Patricio Perez; Villamagua Castillo Yury Eugenia con **DOS** acciones representada por el Sr. Gerardo Encalada; Villavicencio Celi Héctor Alfredo con **UNA** acción; Villavicencio Iñiguez Diego Alfredo con **DOS** acciones; Villavicencio Loaiza y Cía. con **UNA** acción representada por la Sr. Jaime Villavicencio; Vivanco Obando Víctor Manuel con **TRES** acciones Representada por la Sra. Rosario Bermeo.

La Srta. Presidenta hace notar la no asistencia del gerente de la compañía como secretario de la junta por haberse trasladado a la ciudad de Quito a realizar una gestión para la compañía; por tal razón solicita a la junta se nombre un secretario(a) AD-HOC para la presente.

**La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Cotranscolsa Resuelve:**

Nombrar a la Tnlga. Janina Erazo AD-HOC secretaria para la presente junta.

La Srta. Presidenta declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la Convocatoria a esta Junta, publicada en el Diario LA HORA con fecha 2 de marzo del 2020, la que textualmente dice:

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRANSCOLSA.**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y Artículo Trece del Estatuto Social de la Compañía.

Me permito CONVOCAR a las Señoras y Señores ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DE LOJA S.A COTRANSCOLSA, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevara a cabo en la ciudad de Loja el día Jueves 12 de Marzo del 2020, a la 17H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Santiago de las Montañas 13-76 y Padre Juan de Velasco, con el fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quórum y Apertura de la Asamblea.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la Sra. Comisaria y Consejo de Vigilancia Año Fiscal 2019
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2019
5. Conocer y resolver sobre la utilidad del Ejercicio Fiscal 2019
6. Elección de Comisario o Comisaria para un periodo de un año (Art. 276 de la Ley de Compañías).
7. Elección de Gerente General de la Compañía por un periodo estatutario de un año.
8. Conocer, Analizar y Resolver sobre la posibilidad de que la compañía (Cotranscolsa) integre el Consorcio de Transporte pesado Loja
9. Clausura.

Conforme con el artículo Catorce del Estatuto Social, los accionistas que asistan a través de un Representante, deberán acreditar tal representación mediante una carta poder o poder notarial, dirigida a la Presidenta de la Compañía.

Se Convoca de manera especial e individual a las Señoras y Señores Accionistas Comisaria Sr. Luis Guamán y Miembros del Concejo de Vigilancia, Sra. Ana Castillo; Sr. Jorge Esparza y Dr. Luis Ortega.

**Nota. - Los documentos que se conocerán en esta Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la compañía**

Loja, 02 de Marzo de 2020

Lcdo. Jorge Poma Coronel.  
**GERENTE GENERAL DE COTRANSCOLSA.**

### **ORDEN DEL DIA**

#### **1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA**

Por parte de Secretaria se procede a la constatación del quórum el cual es del **52,70 %** del Capital Pagado.

La Dra. María Elena Loaiza Presidenta de la Compañía indica que, existiendo el quórum reglamentario, y sin haber ninguna novedad se da por iniciada la presente Junta General Ordinaria.

#### **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.**

Se procede a dar lectura al informe:

Luego de dar lectura al informe se pasa a la respectiva votación quedando de la siguiente manera:

**POR LA APROBACIÓN**

**52,70%**

**POR LA NO APROBACIÓN**

**0%**

#### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SR. COMISARIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA AÑO FISCAL 2019.**

Se procede a dar lectura al informe:

Luego de dar lectura al informe se pasa a la respectiva votación quedando de la siguiente manera:

**POR LA APROBACIÓN**

52,70%

**POR LA NO APROBACIÓN**

0%

**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2019.**

Se procede a dar a conocer los Estados Financieros:

Luego de dar a conocer los estados Financieros se pasa a la respectiva votación quedando de la siguiente manera:

**POR LA APROBACIÓN**

52,70%

**POR LA NO APROBACIÓN**

0%

**5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

Luego de conocidos los Estados Financieros el Resultado del Ejercicio arrojado Utilidad de 756.78 se mantendrá en Libros hasta un nuevo Ejercicio Fiscal en la cuenta de Resultados Acumulados

**6.- ELECCION DEL COMISARIO O COMISARIA PARA UN PERIODO DE UN AÑO (ART. 276 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)**

Según lo establecido por la ley de compañías se debe elegir comisario para un periodo de un año, es por ello que se pide nombrar candidatos para realizar la elección.

**Moción Presentada:** Sr. Jaime Villavicencio

**POR LA APROBACIÓN**

52,70%

**POR LA NO APROBACIÓN**

0%

**7.- ELECCION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA UN PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO**

Después de analizar las necesidades y la situación de la compañía en este tiempo, tomando en cuenta que las actividades operativas las realiza ya una persona desde la ciudad de Catamayo y analizando la situación económica se elige al gerente.

En base a lo analizado se fijaría una retribución económica de 450.00 dólares líquidos ya habiendo realizando todas las retenciones necesarias incluido el cálculo del IESS de acuerdo a la ley, de la misma manera los Servicios Profesionales los prestara por tres meses y en jornada de medio tiempo.

**Moción Presentada:** Eco. Ramiro Castillo

**POR LA APROBACIÓN**

52,70%

**POR LA NO APROBACIÓN**

0%

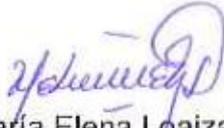
**8.- CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA COMPAÑÍA (COTRANSCOLSA) INTEGRE EL CONSORCIO DE TRANSPORTE PESADO LOJA.**

Después de analizado el tema se propone que al no tener mayor conocimiento del funcionamiento el **CONSORCIO TRANSPORTE PESADO LOJA**, se espere la elaboración de los estatutos y luego poder tomar una resolución si se participa o no en el Consorcio.

**6.- CLAUSURA.**

Tratados todos los puntos del orden del día se da por concluida la presente reunión siendo las 03H23 AM.

Para constancia de lo actuado firman:

  
Dra. María Elena Loaiza  
PRESIDENTA DE COTRANSCOLSA

  
Tnlga. Janina Erazo  
SECRETARIA