

**ACTA DEL 15 DE ABRIL DEL 2015, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARCANGEL SAN RAFAEL COTPASAR S.A.**

En la Ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las tres horas y veinte minutos, el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sesión con los siguientes señores Accionistas: señor Edgar Rubén López Otáñez, Javier Marcelo Otáñez Enríquez, Luis Eduardo Otáñez Enríquez, Nelson Rafael Otáñez Enríquez, y nos da un promedio del 100% de Accionistas presentes, tomando en cuenta la existencia de quórum se procede a continuar con la junta. La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día que constan los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2015

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.- El señor Javier Otáñez en calidad de Presidente menciona que debido al poco tiempo que se encuentra en funciones no tiene mucho que informar y que lo único que ha hecho es acompañar al señor gerente a las respectivas citas de trabajo en las diferentes instituciones.

El Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta la misma situación acotando que debemos todos los accionistas estar dispuestos a trabajar en bien de nuestra distinguida Compañía.

2.- Informe de Comisario.- Toma la palabra el accionista Nelson Rafael Otáñez quien es comisario y manifiesta que ha procedido a revisar toda la documentación pertinente de la compañía y se encuentran muy bien por lo tanto él ha procedido a emitir su informe el mismo que se procede a dar lectura por medio de secretaria. El informe de comisario se aprueba por mayoría.

3.- Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2015.- Se procede a analizar detenidamente el informe financiero y la Srta. Contadora da la explicación por cada uno de los ítems, la señora contadora procede a explicar sobre todos los movimientos financieros y se da a conocer el ejercicio 2015.

Se aprueba por mayoría el balance general correspondiente al año 2015.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria y siendo las siete horas con treinta y cinco minutos.

  
Sr. Luis Eduardo Otáñez  
GERENTE GENERAL



**COTPASAR S.A.**  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

  
Sr. Javier Marcelo Otáñez  
PRESIDENTE