

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA COTRAMIXLAGO S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CAT-2018

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 16:00, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA COTRAMIXLAGO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2017.
5. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ BARRAGAN MAYALITA RONNY WLADIMIR con número de cedula 2100501226, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BARRETO PEÑAFIEL DAMIAN GEOVANNY con número de cedula 2100290184, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BEJARANO NEGRON EULIRIA MARITZA con número de cedula 1600278475, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BRICEÑO SALINAS LIONSO con número de cedula 1500375827, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ BUENO CASTILLO CARLOS RIGOBERTO con número de cedula 2100271713, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CALLE BERMEO VICENTE VINICIO con número de cedula 1709765745, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CASTILLO JARAMILLO CRISTOBAL COLON con número de cedula 1703817773, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CASTILLO JARAMILLO SIXTO RIGOBERTO con número de cedula 1707388706, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR con número de cedula 2100243035, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ FAJARDO MENDOZA JOSE XAVIER con número de cedula 0801260563, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ GOMEZ CARVAJAL EDISON ROMAN con número de cedula 2100018452, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ ALBAN RAFEL ANIBAL con número de cedula 0501993158, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ AVILES LUIS ERIBERTO con número de cedula 0501152664, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ PORRAS LUIS ALEXANDER con número de cedula 2100636139, por sus propios derechos propietario de sesenta

- (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ TOALA GERMAN BOLIVAR con número de cedula 2100066527, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ JIMENEZ VILLALBA LIDIA GEORGINA con número de cedula 0500973540, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ LOAIZA VALAREZO VICENTE ELEUTERIO con número de cedula 1101802435, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ MARTINEZ BEJARANO JONATHAN ALEXANDER con número de cedula 2100388889, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ MONTERO BERMEO CARLOS RAUL con número de cedula 1706359385, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ NARVAEZ BARRETO MARIANA DE JESUS con número de cedula 1500407547, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ PACHECO SOLANO LUIS RONALD con número de cedula 2100807763, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ PEÑAFIEL OYASA CRISTIAN GONZALO con número de cedula 2100248521, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ PIÑA VILLA EDGAR RUPERTO con número de cedula 2100221338, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ PORRAS JIMENEZ WILSON FERNANDO con número de cedula 0501697718, por sus propios derechos propietario de sesenta

- (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ REDROVAN CEDILLO GALO RENE con número de cedula 2100252655, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER con número de cedula 1103918965, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ SOLANO VACA LOURDES CELESTE con número de cedula 2100005731, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ VEGA MONAR RAUL DESIDERIO con número de cedula 0201117058, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ VELEZ BENAVIDES JHON MARIA con número de cedula 0801562927, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ VICENTE OLMEDO SANTOS FELIX con número de cedula 1900073089, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ VICENTE VERA CARLOS WILSON con número de cedula 2100113725, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 - ❖ VICENTE VERA RODRIGO RAMIRO con número de cedula 2100214747, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor VEGA MONAR RAUL DESIDERIO en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con

el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16H20.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.- En este punto toma la palabra el Sr. Jiménez Luis Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **13679,66** y de la misma manera costos y gastos **13746,17**; obtenido una pérdida por el valor **66,51**, misma que no es significativa, considerando que son inicios de su gestión, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

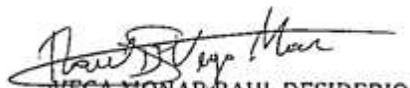
4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2017.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



JIMENEZ ÁVILES LUIS ERIBERTO

GERENTE GENERAL



VEGA MONAR RAUL DESIDERIO

PRESIDENTE