



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COSTA LIBERTENSE

“COSLIBERTE S.A.”

FUNDADA 31 JULIO DEL 2015

RESOLUCION N° 002-CJ-002-2016-GADCLL-LOTTISV

EXPEDIENTE: N° 710650-S.C.V.S

RUC: 2490018584001

ACTA N° 001-2018.

Asamblea General de accionistas de la Compañía De Transporte De Carga Liviana Costa Libertense “COSLIBERTE S. A.”

En la Provincia de Santa Elena, Ciudad de La Libertad a los 6 días del mes de abril del 2018, siendo las 20h01 en la oficina de la compañía ubicada en la Cda. San Vicente avenida 30 entre calle 30 y 31 se llevó efecto la junta general ordinaria de accionistas de la CIA. COSLIBERTE S. A.

Se constató el quorum de la junta general, la cual se contó con la presencia de los siguientes accionistas:

- | | |
|--|---|
| 1. Alcaga Guerrero Manuel Remberto | 15. Lino Reyes Miguel Agapito |
| 2. Andrade Saltos Ramón Eulices | 16. Neira Neira Jacinto Gustavo |
| 3. Aquino Gavino Luis Fernando | 17. Neira Neira Nelson Nazario |
| 4. Ávila Marcillo Hugo Jhonny | 18. Neira Reyes Marcos Wilfredo |
| 5. Catuto Beltrán Benedicto Máximo | 19. Pozo Plas Javier Geovanny |
| 6. Choez Gualé Johnny Alex | 20. Pozo Tomalá Víctor Bolívar |
| 7. Choez Gualé Pascual Hernán | 21. Quinde Lucas Juan Carlos |
| 8. Conforme Baque Fernando Wilder | 22. Reyes Panchana Edwin Gastel |
| 9. De La Cruz Del Pezo Félix Orlando | 23. Rodríguez Mejillón Franklin German |
| 10. De La Cruz Del Pezo Juan Máximo | 24. Rodríguez Rojas Christian Miguel |
| 11. Estibel Falconi Bienvenido Alejandro | 25. Rodríguez Suarez Miranda Ocles (Justificado). |
| 12. Figueroa Tomalá Quijano | 26. Santos Villamar Luis Eduardo |
| 13. Gabino Chancay Andrés Daniel | 27. Suarez De La Cruz Olegario Agustín |
| 14. Holguín Asencio Pedro Fernando (Justificado) | 28. Tomalá León Pablo Bernardino. |

Presidió la Junta General el Presidente Sr. Nelson Neira y actuó como secretario Hernán Choez Gualé.

A continuación el orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la junta general de accionistas por el sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Presidente.
4. Informe del Sr. Gerente:
 - ❖ Presentación y Aprobación de estados financieros de la COMPAÑIA COSLIBERTE S.A.- se proporcionó una copia de los estados financieros a cada uno de los accionistas, el mismo que fue explicado a detalle por la contadora Msc. Geoconda Yanza P., cada uno de los accionistas tomaron la palabra. El sr. Santos Villamar Luis Eduardo pidió explicación sobre activos y pasivos, recibiendo la explicación pertinente.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COSTA LIBERTENSE

“COSLIBERTE S.A.”



FUNDADA 31 JULIO DEL 2015

RESOLUCION N° 002-CJ-002-2016-GADCLI-LOTTTSV

EXPEDIENTE: N° 710650-S.C.V.S

RUC: 2490018584001

- ❖ El Sr. Lino Reyes Miguel Agapito da su opinión sobre el balance presentado dando a conocer que los valores reflejan la situación real de la compañía, al mismo tiempo argumenta que la situación económica ha estado difícil, motivo por el cual algunos accionistas aún mantienen una deuda hacia la compañía, pero con optimismo tenemos un enfoque de mejora para este 2018.

Una vez culminada la intervención de los accionistas se procedió a tomar la votación individual para la aprobación de los Estado Financieros 2017. A lo que todos los accionistas unánimemente dieron su aprobación.

5.- Presentación y aprobación de informes del Gerente y Comisario.- tomó la palabra el Gerente, Sr. Hernán Choez Guale, dando lectura al informe anual del 2017, el mismo que fue aprobado por toda la sala. Luego tomó la palabra el comisario Eco. Daniel Santos, dando lectura a su informe el mismo que fue aprobado de manera unánime por los accionistas.

Siendo las 22h00 p.m. del día señalado en el encabezamiento, el sr. Presidente Nelson Neira da por clausurada la sesión.


Sr. Nelson Neira Neira
Presidente De La Compañía




Sr. Hernán Choez Guale
Gerente-Secretario De La Junta General

"La anterior es fiel copia del libro de actas"

Dir.: Ciudadela San Vicente Avda.
30, calles 30 y 31

Tel.: 042-933313 / Cel.: 0979522252