

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CORDOVILLA S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2015

En la Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la Republica del Ecuador a los 31 días del mes de enero del 2015, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Pánfilos NÚ. 363, Puntal de la ciudad, se reunió en oficina de TRANSPORTES CORDOVILLA S.A. previa convocatoria realizada mediante carta invitando por el Sr. Presidente Sr. Jorge Iván Cordova Bayas y recibida por los señores señores Nestor Enrique Cordovilla Muñoz, propietario de 900 participaciones, Sr. Gloria Teresa Rayán Pim, propietaria de 800 participaciones, y el Sr. Jorge Iván Cordova Bayas, propietario de 400 participaciones de US \$ 10 Dólares cada una encontrándose presente el 100% del capital social para la toma de las decisiones para instalarse como Junta General. De acuerdo para la celebración de la reunión se acordó de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, preside la reunión el Sr. Jorge Iván Cordovilla Bayas actuando como secretario de la Junta el señor Nestor Enrique Cordovilla Muñoz; por secretaría se da lectura al texto de la convocatoria indicando que y la firma al punto a tratar en la reunión, estas son las siguientes: 1.- Convalidación y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2014.- 2.- Cuentas.- 3.- Convalidación y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015, y Punto Tres Aprobación de Balances año 2014

Punto Uno. A petición del Presidente de la Junta solicita al Señor Gerente que da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014, copia del cual cada socio ha revisado por administración. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se acuerde si la fue o no presentado, copia de cual se adjunta a la presente Acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos. A solicitud de presidente de la Junta se solicita al señor Gerente que da lectura al Informe de Gerencia al señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014, copia de cual cada socio ha revisado por administración. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado, copia del mismo que se adjunta a la presente Acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Tres. El Señor La Presidente de la Junta, solicita al señor Gerente que da lectura al Informe al señor Contador de la compañía, Sr. Ricardo Gómez G., copia de el revisado por administración. Financiera por el periodo terminado a 31 de diciembre del 2014. Una vez revisado tanto por la Junta los Estados Financieros 2014, esto son aprobados por unanimidad.

En razón de lo anotado y a cuenta de que la autorización del 100% del capital presente, la presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todos los informes y que se realice el archivo correspondiente.

Sin haber más asunto por tratar, el Señor Presidente siendo las 18:40 concede un descanso de 20 minutos para la recepción de Amor Sánchez de 18:50, el Señor Presidente reanuda la sesión, el acta es leída, aprobada, y se archiva. El Señor Presidente levanta a sesión a las 19:14.



Sr. Néstor Orlando Cordova N.
PRESIDENTE



Sr. Néstor Orlando Cordova N.
GERENTE SECRETARIO