ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTREINSA S.A.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas, del día Miércoles doce de Abril de dos mil diecisiete, en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COTREINSA S.A.**, ubicado en la Urbanización los Mastodontes en la Avenida Jaime Roldos Aguilera 139 y Tercera Transversal. En la ciudad de Quito. Cantón Quito, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con la Ley de Compañías, que está firmada por la Gerente General -Secretaria y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 69,33% del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente de la compañía el Sr. Edwin Guerrero y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Jenny Katalina Almeida. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión y dispone que la Secretaria de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, publicada en el periódico "La Hora", el día Lunes tres de abril de dos mil diecisiete, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A."

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del informe de labores del Sr. Gerente General sobre el periodo económico de año 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario sobre el periodo económico de año 2016.
4. Conocimiento y resolución de Balances Generales y de Resultados sobre el ejercicio económico de año 2016 y resolución sobre el excedente.
5. Elección del Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2017.
6. Designación de la Comisión de licitaciones para el periodo 2017.
7. Aprobación de incremento salarial para los Administradores.
8. Conocimiento y resolución del proyecto de presupuesto operativo para el año 2017.
9. Lectura y Aprobación del acta de la presente Junta.

Se convoca de manera especial al Comisario Sr. Pablo Santamaría.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes de la Gerente General y Comisario, están a disposición de los accionistas para su correspondiente estudio, en la oficina de la Compañía ubicada en la av. Jaime Roldos Aguilera 139 y Tercera Transversal en la ciudad de Quito, Cantón Quito. **f) Sr. Edwin Guerrero.- PRESIDENTE y; Sra. Jenny K. Almeida.- GERENTE GENERAL.- Quito, 03 de Abril del 2.017."**

El Presidente informa que los Comisarios de la compañía fueron legalmente convocados, y solicita a la Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía, al Sr. Pablo Santamaría.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: La Gerente General de la Compañía verifica que el Quórum este legalmente constituido para proceder con los puntos del orden del día. Los accionistas dan por conocido el punto uno.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerente General procede a dar lectura al Informe de la Gerencia del 2.016; el Sr. Luis Lincango mociona que se apruebe el informe de la Gerente General, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

3. Se pone en consideración el tercer punto del orden del día: El Comisario Principal procede a dar lectura de su informe del año 2016, el Sr. Walter Flores sugiere que se lea detenidamente el informe para comprensión de todos los accionistas; y la Sra. Susana Salgado mociona que se apruebe el informe del Comisario, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: El Lcdo. Luis Quilachamin, Contador de la Compañía, inicia su intervención explicando los Balances Generales correspondientes al 2.016 y manifiesta que los estados financieros, balances de situación y de resultados, fueron puestos a disposición y consideración de los accionistas de la compañía, el Sr. Moreno toma la palabra y solicita se aclare un egreso referente a un salario a medio tiempo, el Contador, explica cómo se estaba realizando el pago a la persona contratada por honorarios profesionales a medio tiempo y solventa la inquietud del accionista. La Gerente General indica que en el destino de resultado la Compañía presenta una utilidad neta de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 60/100 (USD \$385,60), sugiriendo que este valor se direcciona a futuras capitalizaciones por lo que el Sr. Carlos Argoti mociona que se pruebe los Balances Generales y la Sra. Maribel Soladís pa

mociona que se apruebe la propuesta que la utilidad neta sea direccionada a futuras capitalizaciones; la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, los Balances Generales y el destino de los resultados son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Los balances y el destino de los resultados fueron aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: Se indica a los accionistas que se debe realizar la elección del Comisario Principal y Suplente, por lo que el Sr. Luis Lincango mociona al Sr. Carlos Argoti como Comisario Principal y al Sr. Walter Flores como Comisario Suplente; la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, se designa al Sr. Carlos Argoti como Comisario Principal y al Sr. Walter Flores como Comisario Suplente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Quedan nombrados por los accionistas como Comisario Principal de la Compañía al Sr. Carlos Argoti, y como Comisario Suplente, al Sr. Walter Flores.

6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día: el Sr. Walter Flores mociona a Luis Lincango para que conforme la Comisión de licitaciones, el Sr. Santiago Proaño toma la palabra e indica que él podría ser parte de la comisión, por lo que el Sr. Walter Flores nuevamente toma la palabra y mociona que se apruebe la Comisión de Licitaciones conformada por el Sr. Luis Lincango y Santiago Proaño; la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, se designa para la comisión de licitación a los señores Luis Lincango y Santiago Proaño. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.
7. Se pone en consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día: La Gerente General manifiesta que con las nuevas reformas tributarias y societarias, la responsabilidad de los administradores incrementa por lo que sugiere a los accionistas se apruebe el incremento salarial de la Gerente General, la Sra. Susana Salgado mociona que se apruebe el incremento salarial de la siguiente manera, Gerente General el valor de SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$700,00), el Sr. Javier Vizuete apoya la moción; la Junta una vez que analizó la propuesta, acepta la moción y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el incremento salarial de la Gerente General es aprobado por los accionistas presentes. Se deja constancia de que hubo 47 (95,91%) votos a favor, cero votos en blanco, cero abstenciones, y hubo 2 (4,08%) votos en contra de la moción los Señores Walter Flores y Patricio Moreno.

Los accionistas, aprueban el incremento salarial a la Gerente General por el valor de SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$700,00), el cual se contempla desde enero del 2017.

8. Se pone en consideración de la Junta el octavo punto del orden del día: La Gerente General da lectura al presupuesto planteado para el año 2017 en el que indica pormenorizadamente a los accionistas el plan de trabajo a realizarse y mociona su aprobación. La Junta una vez que analizó la propuesta, acepta la moción y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el presupuesto es aprobado por los accionistas presentes. Se deja constancia de que hubo 47 (95,91%) votos a favor, cero votos en blanco, cero abstenciones, y hubo 2 (4,08%) votos en contra de la moción los Señores Walter Flores y Patricio Moreno.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las once horas

Jenny Katalina Almeida
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Edwin Byron Guerrero
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A.
 ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
 QUITO, 12 DE ABRIL DEL 2017

No.	NOMBRE	NÚMERO DE ACCIÓN	CAPITAL	CÉDULA NÚMERO	FIRMA
1	ACURIO FIERRO SEGUNDO LORENZO	1	6	0200550960	
2	ALMEIDA ALMEIDA IVAN PORFIRIO	1	6	1707823959	
3	ALMEIDA MONTENEGRO JENNY KATALINA	5	30	1709981052	
4	ALVAREZ MORENO JORGE MARCELO	14	84	1703599009	
5	ALVAREZ SAMPEDRO VICTOR OSWALDO	1	6	1708653678	
6	ANGULO MARTINEZ BYRON GERMAN	1	6	1721091518	
7	ARGOTI VILLACIS CARLOS MARCELO	1	6	1707156723	
8	ARGUELLO ACURIO WALTER ANIBAL	2	12	1709830010	
9	ARGUELLO ACURIO WASHINGTON WILFRIDO	1	6	1709773160	
10	ARGUELLO ARGUELLO JOSE VICENTE	3	18	0200091809	
11	AVALOS ALVARADO ROSA MATILDE	5	30	0601973001	
12	BERRONÉS FLORES IRMA RAQUEL	1	6	1705877049	
13	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	1	6	1710315746	
14	CAISA CHANGO SEGUNDO CESAR	1	6	0501850838	
15	CAMPOS VELA FRANCISCO XAVIER	9	54	1706880497	
16	CARLOSAMA HUAQUERAIN ZENEIDA PIEDAD	1	6	1715388409	
17	CHICAIZA REYES ALFONSO EDGAR	1	6	1705556486	
18	COLUMBA PAUCAR SEGUNDO GUSTAVO	1	6	1704743440	
19	DAVILA SALAS ANDRES DAVID	1	6	1716049737	
20	DIAZ GUARDERAS ROGELIO EUCLIDES	1	6	1710020213	
21	FERNANDEZ SAA MARTHA DEL ROCIO	1	6	1706620380	
22	FLORES ESCOBAR MARIANA DEL ROSARIO	1	6	1704165321	
23	FLORES ESPINOSA WALTER ERNESTO	6	36	1704366556	
24	GALLEGOS POZO TERESA DE JESUS	3	18	1703194249	
25	GARCIA PROAÑO JORGE EDUARDO	1	6	1711140473	
26	GAVILANEZ GAVILANEZ JORGE ESTUARDO	1	6	0201332897	
27	GERMAN JACHO MONICA JACQUELINE	1	6	1721709200	

28	GUERRERO CANSINO EDWIN BYRON	1	6	1716046824	
29	HERRERA TASIGUANO MARTHA YOLANDA	1	6	1712458189	
30	JACHO COCHA JOSE FRANCISCO	1	6	0502948284	
31	LINCANGO LUIS JORGE	1	6	1708464175	
32	LOACHAMIN GUALOTO WILMER ROLANDO	1	6	1714451141	
33	MAILA ARIAS FREDDY STALIN	8	48	1721558078	
34	MANOSALVAS VEINTIMILLA MENTOR EDMUNDO	1	6	1705594446	
35	MEJIA HERNANDEZ VERONICA ALEXANDRA	1	6	1709182867	
36	MENDEZ CAÑIZARES JORGE GABRIEL ZARUAD	1	6	1708181209	
37	MONCAYO ALARCON RAUL ALBERTO	1	6	1708645559	
38	MORENO NICOLALDE PATRICIO RUBEN	1	6	1705498812	
39	MORILLO AREVALO CRISTIAN XAVIER	10	60	1752169217	
40	MORILLO MITES ALVARO NELSON	1	6	0400721395	
41	MOROCHO OÑA SEGUNDO MANUEL	1	6	1708460918	
42	PARRA ORTIZ HECTOR RAMIRO	1	6	1706667704	
43	PEÑAFIEL TABANGO ALEXANDRA MARISOL	1	6	1714136338	
44	PEREZ FREIRE WUILIAN ELIECER	1	6	1712291796	
45	PEREZ GUERRA LUIS ALFONSO	1	6	1703628279	
46	POZO PUSDA PEDRO REMIGIO	1	6	1713920468	
47	PROAÑO EGAS SANTIAGO ENRIQUE	1	6	1704386547	
48	PUGA ACOSTA CARLOS WILMER	5	30	1713167078	
49	QUIMBIULCO MOREIRA MARTHA DOLORES	1	6	1708084577	
50	QUINCHIGUANGÓ QUINAGUANO MARIA ALEXANDRA	2	12	1719346809	
51	RIOFRIO RIOFRIO OMAR IVAN	6	36	0704243732	
52	RIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN	1	6	1707007090	
53	ROCHA TOAQUIZA ALICIA ENRIQUETA	2	12	0502364573	
54	RODRIGUEZ ONTANEDA MARCO VINICIO	1	6	1703697340	
55	SALAZAR GARCIA EDWIN VINICIO	1	6	1715296446	
56	SALGADO YEPEZ MARIA SUSANA DE LAS MERCEDES	1	6	1705021085	
57	SIMBAÑA ANDRANGO PATRICIO ANIBAL	1	6	1708519432	
58	SOLEDISPA AYONG MARIA MARIBEL	1	6	1306546555	
59	SUNTAXI MONTALVO JORGE LUIS	1	6	1706652458	
60	TITOÑA GUALOTO HECTOR GIOVANNY	1	6	1710041300	

61	VERA MONTALVO VICENTE ENRIQUE	1	6	1707313738	<i>Ordeute Urao</i>
62	VILLAGRAN ACOSTA CARLOS VICENTE	1	6	1703814051	<i>[Signature]</i>
63	VINUEZA BELTRAN MERY PATRICIA	9	54	1710127885	
64	VIRACUCHA CORELLA HUGO RODRIGO	5	30	1711158574	
65	VIZUETE GUEVARA JAVIER MANOLO	1	6	1714447511	<i>[Signature]</i>
66	ZAMBRANO HURTADO MARCO PATRICIO	1	6	1713717807	<i>[Signature]</i>
67	ZAMBRANO VALLEJO RAUL ANTONIO	6	36	0601467525	