



COMPANÍA DE TRANSPORTE AGUILAR & ANDRADE "COTRAAND S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR & ANDRADE "COTRAAND S.A."

Siendo las 9:00 am del día de hoy sábado 19 de abril del 2014, se instala la sesión General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COTRAAND S.A.", con la asistencia de los siguientes Socios:

1. Arizaga Carrera Kleber
2. Carrillo Poveda Alberto
3. Delgado Carlos
4. Mancero Díaz William
5. Ponce Wilson
6. Segura Lara Galo
7. Velásquez Guido
8. Villalva Arroyo Antonio
9. Andrade Carlos
10. Almagro Giovanny
11. Marcillo Verónica
12. Salazar Vicente
13. Avila Carlos
14. Centeno Luis

Para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Informe Económico
6. Toma de Juramento y posesión de nuevos Socios
7. Puntos Varios

Punto 1. Constatación del Quórum reglamentario aprobado por encontrarse la asistencia de 14 accionistas presentes y 20 socios nuevos que ingresaran a la Cia.

Punto 2. Se da lectura del Acta anterior la misma que es aprobada, con la aceptación del Ingreso de nuevos Socios por la venta de las Acciones del Socio saliente Sr. Edilson Santini.

Punto 3. Informe del Sr. Presidente Guido Velásquez, el mismo que se dirige a los Srs. Accionistas con un caluroso y atento saludo y agradece la asistencia; luego da lectura al informe general de la gestión realizada durante este período 2013; la cual ha sido muy fructífera y menciona que se encuentra realizando todas las averiguaciones necesarias para ingresar en la Contratación Pública la misma que beneficiara a todos los Socios de la Compañía ya que todos contarán con trabajo seguro.

Punto 4. Informe del Sr. Gerente Galo Segura, quien se dirige con un cordial y fraterno saludo y con los deseos de que el nuevo año sea de lo mejor para todos



COMPañIA DE TRANSPORTE AGUILAR & ANDRADE “COTRAAND S.A.”

que se cumplan todos sus buenos deseos y en especial no falte trabajo y que gocen de una buena salud.

Da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Asamblea General; en el informe solicita la colaboración de todos los Socios para cristalizar la tan anhelada Sede de COTRAAND S.A. Y agradece a los nuevos Socios por la colaboración y el cumplimiento en los pagos de la cuotas de aportación las mismas que han servido para cubrir los gastos administrativos de la Cía.

Luego se refiere al sistema económico general de la Compañía y menciona que tiene mucha preocupación por las cuotas de los Socios antiguos ya que se encuentran muy elevadas y que no hacen conciencia que es para el bienestar de ellos mismo por lo que tomara medidas necesanas para hacer cumplir con los pagos.

También menciona que no se ha logrado realizar el cobro al Sr. Marcelo Mancero, y que este valor pasara a ser incobrable contablemente y confirma que el Socio que desee retirarse de la Compañía debe enajenar su unidad pero con la totalidad de sus acciones para evitar negociados.

Punto 5. Informe Económico, conocimiento, aprobación. La Sra. Contadora da a conocer el informe económico del Ejercicio económico 2013, mencionando que todas las cuotas y aportaciones que entregan los Socios a la Compañía se registraran contablemente como aportaciones y que los balances aparecerá como otros ingresos en informativo, ya que COTRAAND S.A., no tiene ingresos por facturación y que todos los valores que aportan los Socios. Son para cubrir los gastos Administrativos, y por tal motivo a partir del presente informe los balances no presentaran utilidad o pérdida del periodo económico hasta cuando haya ganado alguna licitación en Compras Públicas y tengan que facturar

Esta información es aprobada por unanimidad por parte de todos los Srs. Socios y Accionista asistentes a esta Junta General Extraordinaria.

Punto 6. Toma de Juramento y posesión de nuevos Socios; El Sr. Secretario Sr. Ramiro Arizaga procede a tomar el juramento a los señores Socios Nuevos, los mismos que son posesionados y aceptados con un voto de aplauso por parte de la mesa Directiva, como de los señores Socios de la Compañía.

Se solicita que cumplan con las disposiciones reglamentadas, y que pongan todo el empeño posible, para que la Institución salga adelante.

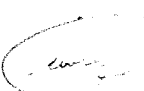
Punto 7. Varios; se nombra comisario al Sr. Carlos Andrade, en vista de que el Sr. Ramiro Delgado presenta su renuncia verbal ante la Asamblea, cargo que es aceptado por el Sr. Andrade y menciona que estará pendiente de los problemas que se presenten en la Compañía COTRAAND S.A. y agradece la confianza brindada.

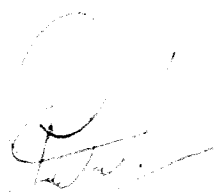
El Sr. Presidente concede diez minutos al Secretario para que elabore la presente Acta, la misma que fue puesta a consideración de todos los asistentes y aprobada por los mismos sin ninguna modificación.

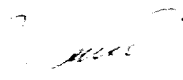


**COMPañIA DE TRANSPORTE
AGUILAR & ANDRADE
"COTRAAND S.A."**

Se clausura la Asamblea siendo las 12 pm.


Sr. Guido Velásquez
Presidente


Sr. Galo Segura
Gerente


Sr. Ramiro Arizaga
Secretario