

**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 18 de abril del 2015, se instala la sesión General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COTRAAND S.A.", con la asistencia de los siguientes Socios:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Arízaga Carrera Kleber | 20. Cóndor Margarita |
| 2. Carrillo Poveda Alberto | 21. Díaz César |
| 3. Delgado Carlos | 22. Falcón Jorge |
| 4. Mancero Díaz William | 23. Fuertes Nelson |
| 5. Segura Lara Galo | 24. Hidalgo Janeth |
| 6. Velásquez Guido | 25. Loachamin José |
| 7. Villalva Arroyo Antonio | 26. Martínez Mario |
| 8. Andrade Carlos | 27. Molina Luis |
| 9. Almagro Giovanni | 28. Moposita Alex |
| 10. Marcillo Verónica | 29. Naranjo Edwin |
| 11. Salazar Vicente | 30. Obando Carlos |
| 12. Avila Carlos | 31. Otuma Patricio |
| 13. Centeno Luis | 32. Rengifo Luis |
| 14. Balarezo Eduardo | 33. Reyes Oscar |
| 15. Cabrera Luis | 34. Socassi Fredy |
| 16. Cajo Juan Carlos | 35. Tacuri Luis |
| 17. Cevallos Roberto | 36. Tejada Jonatán |
| 18. Torres José | 37. Tomalo Esthela |
| 19. Vaca Fernando | |

Para tratar el siguiente orden del día

1. *Constatación del Quórum*
2. *Lectura y aprobación del Acta anterior*
3. *Informe del Presidente (saliente)*
4. *Informe del Gerente*
5. *Informe Económico*
6. *Puntos Varios*

Punto 1. Constatación del Quórum reglamentario aprobado por encontrarse la asistencia de 37 accionistas presentes.

Punto 2. Se da lectura del Acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Socios.

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 2014; la cual ha sido fructífera y menciona que se continua 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, ya que en el período 2014, no fue posible por algunos factores que le impidieron continuar con el trámite, también porque he vendido mi puesto

y tengo que comunicarles que me retiro de la Cía. Cotraand S.A. Dando así un agradecimiento a todos ustedes por la confianza que me supieron brindar durante mi gestión como Presidente.

Punto 4. Informe del Sr. Gerente Galo Segura, quien se dirige con un cordial y fraterno saludo y con los deseos de que el año 2015 sea mejor para todos 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 administrativas de la Cía.

Luego se refiere al sistema económico general de la Compañía y menciona que se encuentra preocupado por las cuotas vencidas de los Socios antiguos ya que son muy elevadas y que no hacen conciencia que es para el bienestar de ellos mismo y solicita se realicen recomendaciones para realizar la gestión de cobro ya que a pesar de las medidas y facilidades de pago que se les ha dado no han cumplido.

Se comunica que no ha logrado realizar el cobro al Sr. Marcelo Mancero, ya que el mencionado Señor indica que está atravesando una pésima situación económica y que no puedo pagar. Por lo tanto este valor pasara al gasto contablemente en el 2015. Y nuevamente 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 2014, 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 período económico hasta cuando haya ganado alguna licitación en Compras Públicas y tengan que facturar.

También solicita que el valor que se encuentra en el Pasivo lo manejara como aportes para Futuras Capitalizaciones hasta comprar el Terreno o Oficina y poder descargar la cuenta, y que espera que esta idea de comprar se cristaliza en un plazo máximo de dos años que es lo que nos da la ley.

Pero con el valor que tienen no se puede dar la entrada ya que no se puede confiar de que los señores Socios paguen a tiempo sus deudas y poder contar con el valor mensual para el pago de la Hipoteca que se va adquirir, por lo tanto es importante que suban las aportaciones para tratar de comprar de Contado.

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

Punto 6. 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.

Se clausura la Asamblea siendo las 12 pm.



**Sr. Guido Velásquez
Presidente**



**Sr. Galo Segura
Gerente**



**Sr. Ramiro Arízaga
Secretario**