

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AGUILAR
& ANDRADE "COTRAAND S.A."**

REUNIDA EL 30 de abril DE 2.016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las 09h00, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía de Transportes Aguilar & Andrade "COTRAAND S.A.", en el local de sus oficinas ubicadas en Carcelén pasaje 3B # 73-114 intersección Los Pelicanos, presidida por el Sr. Klever Ramiro Arizaga Carrera en calidad de Presidente de la Junta, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta el sr. Fernando Vaca, por secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y aportaciones de la Compañía.

El secretario procede a dar inicio la sesión con la asistencia de los siguientes socios:

- | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|----|---|----------------------------------|
| 1 | - | ALMAGRO LASCANO CESAR GEOVANNY | 16 | - | FALCON BARRIGA JORGE OSWALDO |
| 2 | - | ANDRADE GALARZA CARLOS EDUARDO | 17 | - | FUERTES CAMACHO NELSON GIOVANNY |
| 3 | - | ARIZAGA CARRERA KLEBER RAMIRO | 18 | - | HERNANDEZ GUERRA CRISTIAN JAVIER |
| 4 | - | AVILA PEREZ CARLOS EMILIO | 19 | - | HIDALGO ZURITA JANETH ALEXANDRA |
| 5 | - | BALAREZO ALVAREZ JORJE EDUARDO | 20 | - | JAMI SAMBACHI JHULIANA MARLENE |
| 6 | - | BALAREZO CUENCA PAULINA GABRIELA | 21 | - | LOACHAMIN LASCANO JOSE ARCENIO |
| 7 | - | CABRERA QUINCHE LUIS FREDDY | 22 | - | MANCERO DIAZ WILLIANS ENRIQUE |
| 8 | - | CAJO POZO JUAN CARLOS | 23 | - | MARCILLO MARMOL VERONICA |
| 9 | - | CENTENO OLMEDO LUIS ANIBAL | 24 | - | MARTINEZ GUANOLUISA MARIO |
| 10 | - | CEVALLOS ANDRADE JUAN ROBERTO | 25 | - | MOLINA GORDILLO LUIS JORGE |
| 11 | - | CHANGOLUISA TASIGUANO SEGUNDO ANTONIO | 26 | - | MONTOYA ALAVA DIONICIO KENNEDY |
| 12 | - | CONDOR MORALES MIRIAN MARGARITA | 27 | - | MOPOSITA SANDOVAL ALEX MAURICIO |
| 13 | - | CRUZ VALAREZO SUSANA DEL PILAR | 28 | - | NARANJO SORIA EDWIN RAUL |
| 14 | - | DELGADO CARLOS RAMIRO | 29 | - | NUÑEZ MARMOL ROSITA DEL CARMEN |
| 15 | - | DIAZ AYALA CESAR MARCELO | 30 | - | OBANDO PAREDES CARLOS ANDRES |
| 31 | - | OTUNA GUERRA WILLIAM PATRICIO | | | |
| 32 | - | RENJIFO ALUISA LUIS SANTIAGO | | | |
| 33 | - | REYES UTRERAS OSCAR HOMERO | | | |
| 34 | - | ROMERO MEJIA JUAN CARLOS | | | |
| 35 | - | SALAZAR GUZMAN OSWALDO VICENTE | | | |
| 36 | - | SEGURA LARA GALO ANIBAL | | | |
| 37 | - | SEGURA MELO DIEGO ROBERTO | | | |
| 38 | - | SEGURA MELO ESTEBAN DAVID | | | |
| 39 | - | SOCASI RIVAS FREDDY ISRAEL | | | |
| 40 | - | TACURI SALINAS LUIS ALBERTO | | | |
| 41 | - | TEJADA VARGAS ALEXANDER JONATHAN | | | |
| 42 | - | TOMALO CADENA ESTHELA GEOVANNA | | | |
| 43 | - | TORRES VEGA JOSE SERAPIO | | | |
| 44 | - | VACA ROMERO FERNANDO JAVIER | | | |
| 45 | - | VILLALVA ARROYO ANTONIO FERNANDO | | | |
| 46 | - | ZARUMA RIVAS CARLOS RAMIRO | | | |
| 47 | - | ZARUMA RIVAS DARWIN RAFAEL | | | |

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el punto de acuerdo al orden del día para el cual se reúne esta Junta, cual es:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.015;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.015;

La Junta General, con el voto favorable de todos sus miembros, aprueba la propuesta del Presidente; quien dispone se dé inicio a la Junta General y se traten los puntos constantes en el orden del día:

1.- Informe del Sr Gerente Galo Segura, quien se dirige con un cordial y fraterno saludo y con los deseos de que el año 2016 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.

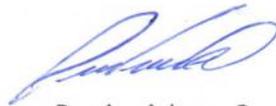
Luego se refiere al sistema económico general de la Compañía y menciona que se encuentra preocupado por las cuotas vencidas de los Socios antiguos ya que son muy elevadas y que no hacen conciencia que es para el bienestar de ellos mismo y solicita se realicen recomendaciones para realizar la gestión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

2.- Informe Económico, conocimiento, aprobación. La Sra. Contadora da a conocer el informe económico del Ejercicio económico 2015, 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

Luego de un intercambio de opiniones entre los Accionistas, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el balance financiero y de resultados del ejercicio económico 2015.

Siendo las trece horas y dos minutos, y sin puntos más por tratar, se levanta la sesión.

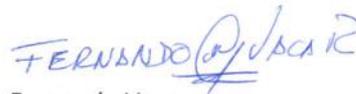
Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la sesión y el secretario ad-hoc que certifica.



Klever Ramiro Arizaga Carrera
PRESIDENTE



Galo Anibal segura Lara
Gerente General



Fernando Vaca
SECRETARIO AD-HOC