

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

Siendo las 16:30 pm del día de hoy viernes 21 de abril de 2017, 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  | 25. Cóndor Margarita   |
| 2. Almagro Lascano César   | 26. Díaz César         |
| 3. Delgado Carlos          | 27. Falcón Jorge       |
| 4. Mancero Díaz William    | 28. Fuertes Nelson     |
| 5. Segura Lara Galo        | 29. Loachamin José     |
| 6. Segura Melo Diego       | 30. Martínez Mario     |
| 7. Segura Melo Esteban     | 31. Cruz Susana        |
| 8. Villalva Arroyo Antonio | 32. Hernández Cristian |
| 9. Andrade Carlos          | 33. Obando Carlos      |
| 10. Romero Juan            | 34. Otuna Patricio     |
| 11. Marcillo Verónica      | 35. Jami Juliana       |
| 12. Salazar Vicente        | 36. Reyes Oscar        |
| 13. Ávila Carlos           | 37. Socassi Fredy      |
| 14. Centeno Luis           | 38. Tacuri Luis        |
| 15. Balarezo Eduardo       | 39. Tejada Jonathan    |
| 16. Balarezo Paulina       | 40. Tomalo Esthela     |
| 17. Cabrera Luis           | 41. Morales José       |
| 18. Cajo Juan Carlos       | 42. Montoya Dionisio   |
| 19. Cevallos Roberto +     | 43. Hidalgo Janeth     |
| 20. Torres José            | 44. Zaruma Carlos      |
| 21. Vaca Fernando          | 45. Molina Luis        |
| 22. Zaruma Darwin          | 45. Moposita Alex      |
| 23. Núñez Rosita           | 47. Renjifo Luis       |
| 24. Naranjo Edwin          |                        |

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. Puntos Varios

**Punto 1.** Constatación del Quórum reglamentario aprobado por encontrarse la asistencia de 47 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 Ramiro Arízaga, el mismo que se dirige a los Srs. Socios con un caluroso y atento saludo y agradece la asistencia; luego da lectura al informe general de la gestión realizada durante este período 2016; la cual ha sido fructífera ya que se realizaron algunas reuniones con la Sra. Contadora y se toparon temas económicos que beneficiaran a la Compañía con las nuevas políticas que tomo el SRI para regularizar a las Operadoras de transporte desde el próximo período 2017.

**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 2017.

Da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Asamblea General; en el informe menciona que por fin se recaudara todas las Cuentas por Cobrar y con este dinero se cristalizara la compra de un terreno o bien a nombre de COTRAAND S.A. Y agradece a los Socios que colaboraron con el cumplimiento de los pagos en el 2016.

Menciona también que se comprará un sistema Contable y se adoptará la facturación electrónica, se procederá a realizar pagos con transferencia para así facilitar el cobro de los Servicios que prestan los Sres. Socios a distintas entidades tanto públicas como privadas.

**Punto 5.** Informe Económico, conocimiento, aprobación. La Sra. Contadora da a conocer el informe económico del Ejercicio económico 2016, en la cual da una explicación y detalla de cómo están formadas cada una de las Cuentas del Balance de COTRAAND S.A., menciona también que mantiene en el pasivo el valor que han entregado los Socios para la Compra del Terreno u oficina y que en cuanto se logre cobrar todo el dinero se logrará comprar el bien a nombre de la Cotraand S.A., siempre y cuando los Sres. Socios colaboren y se pongan al día en sus deudas.

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 18 pm.

Sr. Ramiro Arízaga  
Presidente

Sr. Galo Segura  
Gerente

Sr. Fernando Vaca  
Secretario