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

Siendo las 9:30 pm del día de hoy sábado 21 de abril de 2018, 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
2. Almagro Lascano César
3. Delgado Carlos
4. Mancero Díaz William
5. Segura Lara Galo
6. Segura Melo Diego
7. Segura Melo Esteban
8. Villalva Arroyo Antonio
9. Andrade Carlos
10. Romero Juan
11. Marcillo Verónica
12. Ortiz Marcos
13. Ávila Carlos
14. Centeno Luis
15. Balarezo Eduardo
16. Balarezo Paulina
17. Cabrera Luis
18. Cajo Juan Carlos
19. Cevallos Roberto
20. Torres José
21. Vaca Fernando
22. Rivas Santiago
23. Núñez Rosita
24. Guaygua Miguel
25. Illicachi Raúl
26. Díaz César
27. Falcón Jorge
28. Fuertes Nelson
29. Loachamin José
30. Martínez Mario
31. Cruz Susana
32. Hernández Cristian
33. Obando Carlos
34. Otuna Patricio
35. Jami Jhuliana
36. Reyes Oscar
37. Socassi Fredy
38. Tacuri Luis
39. Tejada Jonathan
40. Tomalo Esthela
41. Morales José
42. Montoya Dionisio
43. Hidalgo Janeth
44. Zaruma Carlos
45. Molina Luis
45. Naranjo Edwin
47. Renjifo 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. Puntos Varios

Punto 1. Constatación del Quórum reglamentario aprobado por encontrarse la asistencia de 45 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 periodo 2017; he indica que se realizaron algunas reuniones con la Sra. Contadora para topar temas económicos ya que se negoció la facturación del transporte del Colegio Ludoteca, con un beneficio mensual de US$500 por 10 meses a nombre de la Compañía como único beneficio; y por ser primerizos en este tema no nos fue bien ya que incurrimos en algunos gastos y el resultado fue negativo,

sin embargo se continua con este servicio al Colegio tomando nuevas medidas y con conocimiento de causa esperamos obtener un mejor beneficio ya que es mi interés que COTRAAND S.A., no sea solo nombre sino una OPERADORA que este se encuentre brindando buen servicio y pueda obtener muchos negocios en beneficios de todos.

Punto 4. Informe del Sr. Gerente Galo Segura
Da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Asamblea General; en el informe menciona que se logró cobrar un 50% de las Cuentas por Cobrar de años anteriores y un 50% del período 2017; que esta recaudación solo alcanzó para cubrir los gastos administrativos necesarios quedando así sin efecto la anhelada compra del terreno o bien a nombre de COTRAAND S.A. Y agradece a los pocos Socios que colaboraron con el cumplimiento de los pagos en el 2017.
Comunica que se arrendó un sistema Contable y con el cual ya se adoptó a la facturación electrónica, la misma que se viene realizando desde febrero de 2018, fecha desde la cual ya se encuentra dentro del proceso solicitado por el Sri.

Punto 5. Informe Económico, conocimiento, aprobación. La Sra. Contadora da a conocer el informe económico del Ejercicio económico 2017, 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, porque de lo contrario se sigue gastando los recursos económicos sin hacerse efectiva la compra.
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 12pm.

Sr. Ramiro Arízaga
Presidente

Sr. Galo Segura
Gerente General

FERNANDO VACA

Sr. Fernando Vaca
Secretario