

**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 20 de abril de 2019, 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. Illicachi Raúl |
| 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 Jhuliana |
| 12. Ortiz Marcos | 36. Reyes Oscar |
| 13. Ávila Carlos | 37. Socassi Fredy |
| 14. Centeno Luis | 38. Tacuri Luis |
| 15. Balarezo Eduardo | 39. Naranjo Edwin |
| 16. Balarezo Paulina | 40. Tomalo Esthela |
| 17. Cabrera Luis | 41. Morales José |
| 18. Cajo Juan Carlos | 42. Montoya Dionisio |
| 19. Renjifo Luis | 43. Hidalgo Janeth |
| 20. Torres José | 44. Zaruma Carlos |
| 21. Vaca Fernando | 45. Molina Luis |
| 22. Rivas Santiago | |
| 23. Núñez Rosita | |
| 24. Guaygua Miguel | |

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 atento saludo y agradece la asistencia; luego da lectura al informe general de la gestión realizada durante el período 2018; se da a conocer que se da por terminado el contrato con el Colegio Ludoteca ya que representó muchos inconvenientes a la Cía. y que no representó ninguna clase de utilidad y existió mucho gasto administrativo.

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 60% de las Cuentas por Cobrar de años anteriores y un 40% del período 2018; que mejoró en algo la cobranza de las cuotas ya que en diciembre no se entregaba los agasajos navideños sino habían realizado por lo menos un pago mínimo a las aportaciones que adeudaban. Y agradece a los pocos Socios que colaboraron con el cumplimiento de los pagos en el 2018.

Comunica que se arrendó un nuevo sistema Contable y con el cual ya se adoptó a la facturación electrónica para los puntos de emisión y que entrará en funcionamiento desde el mes de febrero de 2019.

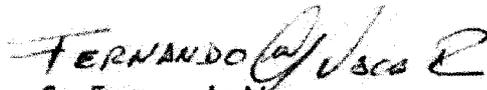
Punto 5. Informe Económico, conocimiento, aprobación. La Sra. Contadora da a conocer el informe económico del Ejercicio económico 2018, en la cual da una explicación y detalla de cómo están formadas cada una de las Cuentas del Balance de COTRAAND S.A., menciona también que mantiene en el pasivo el valor 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., además manifiesta que ya no será posible la compra del terreno ya que el dinero se invertirá en arrendar una oficina para el normal funcionamiento administrativo de Cotraand; por lo tanto se gastará en adecuaciones y muebles y equipo de oficina. 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


Sr. Fernando Yaca
Secretario