

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

Siendo la 20h17 del día de hoy lunes 25 de mayo del 2020, reunión realizada mediante la aplicación zoom por motivo de la emergencia sanitaria en nuestro país, se instala la sesión General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COTRAAND S.A. ", con la asistencia de los siguientes socios:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Aguilar Rommel | 24. Marcillo Verónica |
| 2. Ávila Carlos | 25. Martínez Mario |
| 3. Almagro Cesar | 26. Montoya Dionicio |
| 4. Andrade Carlos | 27. Morales José |
| 5. Arízaga Kleber | 28. Naranjo Edwin |
| 6. Balarezo Jorge | 29. Núñez Rosita |
| 7. Balarezo Paulina | 30. Obando Carlos |
| 8. Cabrera Luis | 31. Ortiz Marcos |
| 9. Cajo Juan | 32. Otuna William |
| 10. Caza Hugo | 33. Rivas José |
| 11. Cruz Susana | 34. Segura Galo |
| 12. Cueva Héctor | 35. Segura Diego |
| 13. Díaz Cesar | 36. Segura Esteban |
| 14. Falcón Jorge | 37. Socasi Freddy |
| 15. Farinango Carlos | 38. Tacuri Luis |
| 16. Fuertes Nelson | 39. Tipantuña Carlos |
| 17. Guaygua Miguel | 40. Tomalo Esthela |
| 18. Hernández Cristian | 41. Torres José |
| 19. Hidalgo Janeth | 42. Vaca Fernando |
| 20. Hinojosa Franklin | 43. Villacis Héctor |
| 21. Illicachi Raúl | 44. Villalva Antonio |
| 22. Jami Jhuliana | 45. Vizcarra Diego |
| 23. Loachamin José | 46. Zaruma Carlos |

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Presidente
5. Aprobación del balance 2019
6. Asuntos Varios

Punto 1. Constatación del Quorum reglamentario aprobado por encontrarse la asistencia de 46 accionistas presentes.

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

Paso 3. Informe del sr. Gerente Galo Segura

Da un ferviente saludo y da gracias a Dios por ver a todos los compañeros que se encuentran de buena salud en este tiempo de cuarentena; y pone a consideración el haber cumplido el sueño de

tener ya funcionando las oficinas de la Compañía para el servicio de todos los Socios, la misma que años atrás venía en proyectos y que ahora ya es una realidad la misma que dará un realce a la imagen de la Compañía. Menciona también que como todos los años se mantiene la preocupación de mantener toda la documentación y pagos con los organismos públicos y municipales al día. Además, comunica el cambio de Socios que han cedido sus derechos y acciones; pero los tramites no se pudo realizar al 100% ya que con la emergencia sanitaria las oficinas se encuentran cerradas y apenas se normalice las actividades se acudirá a la culminación de dichos tramites.

Punto 4. Informe del sr. Presidente Ramiro Arizaga

Da la bienvenida y un agradecimiento a los Socios por la acogida a la Asamblea, da a conocer que se ha realizado un análisis de la situación económica antes de cerrar el 2019 y comunica que en su mayoría los Socios que adeudan a la Compañía por lo general se igualan a fin de año. Se organizó el agasajo navideño para los srs. Socios y sus familias; se dio unos presentes a los transportistas que trabajan bajo el nombre de Cotraand.SA. Menciona también que realizó reuniones con la Sra. Contadora y los miembros de la Directiva vía zoom por motivo de la emergencia sanitaria para tener conocimiento de la parte económica de la Compañía, para proceder al cierre del balance 2019.

Comunica que ya están registrados en el catálogo de la SERCOP para ofertar los servicios como Compañía en la modalidad de compras públicas; Se enviaron varias cartas de presentación ofertando el servicio, pero debido al bajo costo de contratación no se ha logrado concretar los negocios.

Punto 5. La Sra. Contadora da a conocer el informe del ejercicio económico 2019, dando explicación y detalla de cómo están formadas cada una de las cuentas del balance de la compañía COTRAAND S.A., y felicita a la Directiva actual, ya que se realizó un sueño para la Compañía que era la de contar con una oficina y que la Directiva siempre ha estado a la vanguardia del dinero de los socios.

La información dada es aprobada por unanimidad, por parte de los srs. Socios Accionistas asistentes en esta junta General Extraordinaria.

Punto 6. La Directiva se reunirá posteriormente para llegar a un consenso de decisión sobre la cancelación de las cuotas mensuales de los socios hacia la Compañía. Se pone en conocimiento que la Directiva entregó un listado de 25 Socios a la AMT, porque existe la posibilidad de ofertas de trabajos en los que se le colocaría a los Socios que se encuentran con desempleo por la emergencia sanitaria. Por lo que ofrece el SR. Gerente dar seguimiento hasta conocer si existe la posibilidad de ayuda por parte de la AMT.

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 da por finalizada la Asamblea siendo las 22h31.


Sr. Ramiro Arizaga
Presidente


Sr. Galo Segura
Gerente General


Sr. Fernando Yaca
Secretario