

ACTA No. 63

Siendo las 13H00 del día 23 de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía Cotrafur S.A. previa convocatoria publicada en el diario la Hora realizada por los señores: Marcelo Olmedo Presidente Ejecutivo y Sandra Gualotuña Gerente General, se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente.
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de Estados Financieros 2012 bajo NIIFs.
6. Elección del Comisario

Como primer punto.- Por secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario se encuentran presentes los señores accionistas: Alemán María, Benitez Gonzalo, Borja Milton, Cruz Mauricio, Gallegos Christian, Jiménez Víctor, León Elías, Lozano Marco, Mosquera Samuel, Olmedo José, Olmedo Marcelo, Pérez Guillermo, Salazar Mario, Soria Fernando Los señores: Alemán Rubén, Atarihuana Johanna, Lozano Marco, Lozano Roberto, Páez Jorge, Ponce Carlos, Primintela Rolando y Rivera Susana se hacen presentes por medio de sus representantes señores Ortega Marlene, Monserrate Yolanda, Lozano Jessica, Toapanta Angélica, Páez Roxana, Mantilla Mariana, Asadobay Alicia y Tello Paola respectivamente. Encontrándose presente el 61.31% del capital social de la compañía.

Como segundo punto.- Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente.- Toma la palabra el señor Marcelo Olmedo para dar la bienvenida a los presentes y agradece su presencia.

Como tercer punto.- Informe de Gerencia.- toma la palabra la Señora Sandra Gualotuña para dar lectura a su informe. E indica que se ha tratado de cumplir con lo planteado en el plan de trabajo anual. Una vez terminado se pone en consideración a la asamblea. El señor Guillermo Pérez mociona su aprobación apoya la moción el señor Milton Borja y es aprobada por el 100% del capital presente.

El informe es parte del expediente.

Como cuarto punto.- Informe de Comisario.- Toma la palabra el Señor Christian Gallegos para dar lectura a su informe. Una vez concluido se pone en consideración a la asamblea. El señor Mario Salazar indica y mociona que si se revisaron los libros contables y sociales de la empresa se apruebe el informe. Moción que es respaldada por la señora Alicia Asadobay y aprobada por el 100% del capital presente.

El informe es parte del expediente.

Como quinto punto.- Aprobación de Estados Financieros 2012 bajo NIIFs. Toma la palabra el señor Marcelo Olmedo y comenta: como ustedes saben señores en vista de que se debe cumplir con la resolución No SC.ICI.CPAIRS.G.11010, expedida el 11 de octubre del 2011, dictada por Suad Manssur Villagrán, Superintendente de Compañías, en la cual en su artículo Décimo Segundo expresa " Aquellas compañías que por efectos de la presente resolución deban aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF completas a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) la consultora Tributaria Contable COACHING procedió a realizar estos cambios por lo tanto el Señor Kléber Morales representante de la Firma Consultora procederá a dar Lectura a los Estados Financieros.

Toma la palabra el señor Kléber Morales para dar una explicación detallada de cada una de las cuentas de los estados Financieros una vez terminada esta explicación se pone en consideración a la asamblea. Toma la palabra el señor Guillermo Pérez para indicar que si así estamos cumpliendo con lo solicitado por la Superintendencia de Compañías mocionó que se apruebe los balances. Apoya la moción la señora María Alemán y es aprobada por todos los presentes.

Como sexto punto.- Elección de Comisario.- Toma la palabra el señor el señor Marcelo Olmedo para solicitar candidatos.- El señor Víctor Jiménez sugiere que siga el señor Christian Gallegos puesto que ya mismo hay elecciones y en ese momento se puede elegir. Apoya la moción la señora Yolanda Monserrate y es aceptada por una nimidad del capital presente.

Siendo las 15:H30 se da por clausurada la sesión. Para su constancia firman:



Sr. Marcelo Olmedo

PRESIDENTE EJECUTIVO **cotrafur s.a.**
transporte

Lcda. Sandra Gulotuña

GERENTE GENERAL