

ACTA No. 65

Siendo las 9:H00 del día 8 de Marzo del 2014 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 Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.-Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Informe del Sr .Presidente Ejecutivo
- 4.-Informe de la Sra. Gerente General
- 5.- Informe del Sr. Comisario
- 6.- Aprobar los Balances
- 7.-Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto
- 8.-Análisis y resoluciones respecto al seguro interno para vehículos

NOTA.-Se convoca especial y expresamente al Sr. Comisario Christian Gallegos

Como primer punto.- Constatación de quórum.- Por secretaria se procede a constatar el quórum reglamentario se encuentran presentes los señores accionistas: Alemán María, Alemán Rubén, Benítez Gonzalo, Cruz Mauricio, Gallegos Christian, León Elías, Lincango Luis, Mosquera Samuel, Olmedo José, Olmedo Marcelo, Ortiz Lilian, Páez Jorge, Pérez Guillermo, Ponce Carlos, Primintela Rolando, Ramos Diego, Salazar Mario los señores Amangano Carlós, Jiménez Víctor, Lozano Marco y Primintela Asadovay Rolando se hacen presentes por medio de sus representantes señores Amangano Byron, Jiménez Henry, Suquilanda Lozano Tulio y Primintela Cumbal Rolando respectivamente. Encontrándose presente el 57.33% 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 pide un poco de paciencia ya que hay muchos temas muy importantes que tratar.

Como Tercer punto.- Informe del señor Presidente Ejecutivo.- Se da lectura y explicación del informe presentado por el señor presidente, una vez culminado se pone a consideración de la asamblea, El señor Guillermo Pérez mociona que sea aprobado, moción que es respaldada por el señor Salazar Mario y aceptada por unanimidad del capital presente.



Tarqui N15-26 y Estrada

Fono: 2 902-208 / 099 2878-878

cotrafur@hotmail.com

El señor Rolando Primintela comenta que para él no es factible el seguro ya que habrá muchos socios que no tendrán accidentes y no se beneficiarán

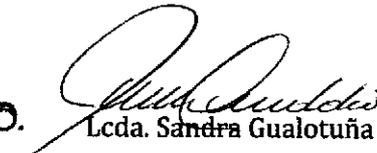
El señor Carlos Amangano comenta que no es posible incrementar más dinero, ya que a veces no tienen ni para pagar las cuotas ordinarias, mucho menos para poder pagar otro ingreso, moción que es apoyada por la señora Lilian Ortiz.

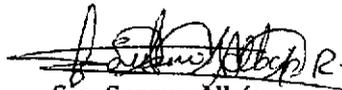
El señor Marcelo Olmedo Presidente Ejecutivo de la compañía sugiere que se analice individualmente la propuesta del seguro y tratar en la próxima asamblea. Moción que es respaldada por el señor Rubén Alemán y aceptada por los presentes.

Siendo las 13:H00 se da por clausurada la sesión para su constancia firman:


Sr. Marcelo Olmedo
PRESIDENTE EJECUTIVO




Lcda. Sandra Gualotuña
GERENTE GENERAL


Sra. Susana Albán

SECRETARIA