

ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COTIMAR" SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 13 de Abril de 2015, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía "COTIMAR SOCIEDAD ANONIMA", en la sede de la Compañía ubicada en el km 6 ½ de la Vía. Quevedo, entrada a Puerto Limón, preside La Junta el señor SIXTO PADILLA CAMPAÑA, PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretaria la Sra. Sonia Barreno Zambrano, con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria publicada en el diario "La Hora", que circula en esta ciudad con fecha 27 de marzo del 2015.

El Sr. SIXTO PADILLA CAMPAÑA, PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los señores accionistas presentes y solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la LEY DE COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO SOCIAL, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA COTIMAR SOCIEDAD ANONIMA a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en la sede social de la Compañía ubicada en el km 6 ½ de la Vía Quevedo, entrada a Puerto Limón, el día lunes 13 de abril del 2015 a las 10H00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Señor Presidente.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2014.
- 4.-Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2014.
- 5.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 6.-Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.
- 7.-Elección del Presidente.
- 8.-Elección de Gerente.
- 9.-Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 10.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial al señor David Iván Loza Cadena, Comisario Principal de la compañía.

Los informes, anexos y Estados financieros a tratar en la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía.

Atentamente;

Sr. Sixto Padilla Campaña.
PRESIDENTE

Sra. Sonia Barreno Zambrano
GERENTE

Una vez leída la convocatoria el señor PRESIDENTE pone a consideración de los presentes el Orden del Día y al no existir ninguna reconsideración se da inicio al desarrollo de la junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

1.-Constatacion del Quórum.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum ,así se procede y se informa que se encuentran presentes 418 acciones que representa al 52.25% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 10H30 instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Señor Presidente.

El señor Presidente reitera el saludo a los accionistas presentes y felicita a los accionistas cumplidos que no adeudan a la Compañía, dentro de este punto da a conocer que durante este año se han realizado múltiples actividades para el buen desarrollo de nuestra instituciónsin observancia de horarios, tanto en el campo social, cultural y deportivo, buscando siempre el bienestar, mancomunadamente con la señoraGerente y los señores Comisarios.

El señor presidente da la bienvenida a los dirigentes de la Unión de Taxistas, mismos que fueron invitados para participar de la Junta General y de esta manera darnos a conocer algunas de las labores realizadas en el año 2014 a nivel de Unión Provincial de Taxistas, en su intervención nos habla sobre lo que fue el logro del alza de la tarifa del taxímetro, lo cual ha causado un alivio a los compañeros taxistas además nos habla también sobre la estación de servicios TENCI SERVICIOS

UNITAXI que se está construyendo, en la cual nos manifiesta que tendrá un sinnúmero de servicios para el bienestar y buen trato de los vehículos y socios filiales a la Unión, es así que finalizada su intervención, retoma la palabra el señor presidente y da a conocer que hay algunos socios que están atrasados en las cuotas administrativas, para lo cual manifiesta que deben ponerse al día en sus cuotas, caso contrario se procederá al retiro de los sellos de la empresa como lo indica el Reglamento Interno de la misma.

"Dentro de mi amplia exposición en la labor durante el año 2014 reitero mi profundo agradecimiento a ustedes por la confianza depositada en mí y el apoyo para seguir adelante en mi periodo de presidente de la compañía" fueron las palabras del señor Sixto Padilla, presidente de la Compañía.

el señor presidente pone a consideración de los presente su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.-Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2014.

En este punto la señora Gerente Sra. SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, una vez concluido su lectura el mismo es puesto a consideración de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad, y que es anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2014.

En este punto hace su intervención el Sr. David Loza, comisario principal saliente, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, en el cual recalca que su función es controlar el dinero que ingresa a la empresa al igual que el dinero que sale de la misma, controlando que cada egreso tenga su respectivo comprobante, así mismo estar pendiente de que los pagos a las entidades de control sean puntuales, como son: el SRI, IESS. Una vez dado lectura al informe, el mismo es puesto a consideración de la sala, por el señor presidente Sixto Padilla Campaña, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes, y que es anexado al expediente y forma parte integrante del acta.

5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cía. COTIMAR S.A. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2014, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, toma la palabra la señora Gloria Guachamin, con poder especial otorgado por el accionista Yar Guachamin Segundo Gerardo y mociona que para el próximo Balance se dé de baja a las cuentas incobrables que aparecen en el Estado Financiero del año 2014 tales como: Lara José \$9.00, Román Vargas Cesar \$30.50, Lamar Catota Segundo \$6, Pincay Mera Fernando \$6.00, Macias Pinargote Jorge \$753.00, con esta aclaratoria el señor presidente pone a consideración de los presentes mismo que es aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.

El señor presidente toma la palabra y manifiesta que como ya lo ha explicado la Dra. Estela Chica, contadora de la empresa, del ejercicio económico del periodo 2014 ha resultado una utilidad neta de 117,12 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución. Toma la palabra el Sr. Ramón Parrales y mociona que ese dinero se lo utilice para la compra de implementos deportivos para uso de todos los socios, moción que es apoyada por el señor Ramiro Duque y aprobada por unanimidad.

7.- Elección de Presidente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo presidente, para lo cual toma la palabra la Sra. Gloria Guachamin, con poder especial del accionista Yar Guachamin Segundo y mociona la reelección del señor Sixto Padilla como Presidente, moción que es apoyada por la señora Maura Castro y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección del señor presidente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por el señor Edgar Burgos.

8.- Elección de Gerente

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al Gerente, para lo cual toma la palabra la Sra. Maura Castro y mociona la reelección de la señora Sonia Barreno como Gerente, moción que es apoyada por el señor Edgar Burgos y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección de la señora gerente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo, mismo que fue realizado por el señor Edgar Burgos.

9.-Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al Comisario Principal, para lo cual toma la palabra el señor Edgar Burgos y mociona la reelección del señor Iván Loza, como Comisario Principal y el Sr. Rene Navas como Comisario Suplente, moción que es apoyada por el señor Ramiro Duque y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección de los señores comisario principal y comisario suplente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo que fue realizado por el señor Edgar Burgos.

10.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 12H45 se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Una vez que se cuenta con el acta y los nombramientos, siendo las 13H00 se reinstala la Junta, la señora secretaria procede a dar lectura del Acta y una vez concluida su intervención, toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto, el Presidente y la Secretaria que lo certifica:

Sr. Sixto Padilla C.

PRESIDENTE

Sra. Sonia Barreno

SECRETARIA

