

ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO 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 martes 05 de Abril del año 2016, 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 21 de marzo del 2016.

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 martes 05 de abril del 2016 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 2015.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2015.
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.
- 7.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 8.-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 y al no existir ninguna reconsideración se da inicio al desarrollo de la junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

1.-Constatación del Quórum.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum ,así se procede y se informa que están presentes 416 acciones que representa al 52% 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 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 institución sin observancia de horarios, tanto en el campo social, logístico, cultural y deportivo, buscando siempre el bienestar y la buena imagen, mancomunadamente con la señora Gerente y los señores Comisarios, sin más que informar a los señores accionistas, 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 2015.

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 2015, una vez concluido su lectura el mismo es puesto a consideración de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2015.

En este punto hace su intervención el Sr. David Loza, comisario principal, 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 con su respectivo soporte legal, así mismo estar pendiente de que los pagos a las entidades de control se realicen puntualmente como son: el SRI, IESS entre otras. Una vez que ha concluido con su informe, el señor presidente procede a poner a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad para posteriormente ser anexado al expediente y pasa a forma parte integrante del acta.

5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia. COTIMAR S.A. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2015, de los estados financieros, notas aclaratorias a los Estados Financieros y demás cuentas, toma la palabra el señor Rubén Cadena y manifiesta que una vez que dentro del balance que se acaba de escuchar existen varias cuentas por cobrar de accionistas que no cumplen con sus obligaciones y que por lo consiguiente mociona que se Autorice a los administradores para que sean ellos los que consideren dar de baja a las cuentas que no se han podido cobrar por más de seis meses para que en el próximo balance no se refleje los morosos incobrables ya que muchos de ellos ya no son accionistas, toma la palabra la señora Maura Castro y apoya la moción misma que es puesta a consideración de los presente y aprobada por unanimidad, con esta moción y terminada la lectura del balance el señor presidente pone a consideración de los presentes y 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 2015.

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 2015 ha resultado una utilidad neta de 3106,10 USD misma que se pone a consideración de los presentes para tomar una resolución. Toma la palabra la señora Maura Castro y mociona que ese dinero quede para la compañía para reinvertir, ya que existen cuentas por cobrar a los señores accionistas, moción que es apoyada por el señor Luis Delgado toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes la moción, misma que es aprobada por unanimidad.

7.-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 la señora Maura Castro 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 Luis Delgado 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 Sixto Padilla.

8.-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.

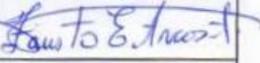
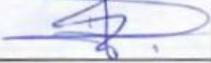
Una vez que se cuenta con el acta y los nombramientos, siendo las 13H00 se reinstala la Junta, la señora secretaria procede a dar lectura del Acta concluida su intervención, toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes la misma y al no existir ninguna reconsideración es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

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

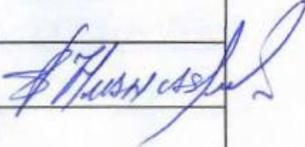
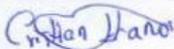

Sr. Sixto Padilla C.
PRESIDENTE


Sra. Sonia Barreno
SECRETARIA

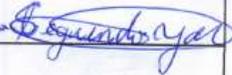
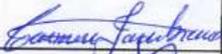
CIA COTIMAR S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
SANTO DOMINGO, 05 DE ABRIL DEL 2016

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	Acc.	%	FIRMA
1	AGUIRRE NUÑEZ MANUEL BAYRON	050206864-6	2	0,250	
2	ALARCON GAROFALO MIRIAM MARISOL	020134435-5	1	0,125	
3	ALMEIDA BERMEO LUIS VICENTE	171094095-6	1	0,125	
4	ARAUZ HUERTA EDISON CONCEPCION	130827533-6	1	0,125	
5	ARCOS ALTAMIRANO FAUSTO ENRIQUE	180196005-3	1	0,125	
6	BARRAGAN VACA JOSE LUIS	171978227-6	1	0,125	
7	BASTIDAS MUGLISA ANGEL POLIVIO	170347708-1	5	0,625	
8	BEJARANO MORAN MILTON RAUL	170782535-0	8	1,000	
9	BENAVIDES MENDOZA JIMMY RICARDO	171863733-1	1	0,125	
10	BENITEZ COELLO SANTIAGO JOSE	090152505-5	1	0,125	
11	BRAVO BRAVO FRANCO LUIS	070124244-8	4	0,500	
12	BURGOS PEÑA EDGAR ALFREDO	171335183-9	2	0,250	
13	CABEZAS OÑA LUPO VIDAL	170640502-2	7	0,875	
14	CADENA YAR EDISON RUBEN	100177514-5	1	0,125	
15	CALALA ROCHA CARLOS FERNANDO	171178254-8	2	0,250	
16	CALLE DELGADO IVAN PATRICIO	171095459-3	8	1,000	
17	CANDO SINCHIGUANO FREDY ALEXANDER	130930050-5	2	0,250	
18	CAPA GUERRERO JUAN GONZALO	170555198-2	1	0,125	
19	CARRILLO GUAÑO LUIS ARTURO	060551451-2	2	0,250	
20	CASTRO ARROYO MAURA CELINA	170453743-8	96	12,000	
21	CASTRO REMACHE GERMAN EDILBERTO	171335016-1	8	1,000	

22	CASTRO SANCHEZ RUBEN DARIO	130232775-2	8	1,000	
23	CEDEÑO ZAMBRANO MODESTO MARIANO	130225061-6	4	0,500	
24	CHALAN UGSHA FREDY GONZALO	180410764-5	1	0,125	
25	CHAVEZ CHAVEZ RODY DISNEY	170917974-9	4	0,500	<i>St. polito Thuz</i>
26	CHAVEZ CHAVEZ ROMEL ELICER	130748565-4	1	0,125	
27	CHICA MIGUEL ALEJANDRO	171933209-8	2	0,250	
28	CHICAIZA TOROCHE SEGUNDO ABEL	050245706-2	1	0,125	
29	CHIRAU PINGOS ALONSO	171756576-4	4	0,500	
30	CHIRAU PINGOS HILARIO	060256932-9	2	0,250	
31	COLLAGUAZO ORTIZ EDISON FERNANDO	171917544-8	1	0,125	<i>Edison Ortiz</i>
32	CORNEJO CEDEÑO ANGEL GUIDO	130339835-6	1	0,125	
33	CORONADO CABRERA HENRY FRANS	171031800-5	8	1,000	
34	CRIOLLO ARTEAGA ERIKA ILDAURA	171810139-5	2	0,250	<i>Arteaga</i>
35	CRUZ ANGUETA MANUEL EFRAIN	050094814-6	1	0,125	
36	CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO	170777945-8	8	1,000	
37	DELGADO LUIS ALFREDO	171156372-4	2	0,250	<i>Delgado</i>
38	DUQUE PLAZARTE FABIAN GUSTAVO	171896125-1	8	1,000	<i>Plazarte</i>
39	DUQUE RAMIRO GUSTAVO	170666893-4	2	0,250	<i>Ramiro</i>
40	ESPIN MEDINA PABLO JAVIER	171479203-1	6	0,750	
41	FERNANDEZ TROYA RICHARD ADRIAN	110319871-7	8	1,000	
42	FLORES CESAR	050001232-3	2	0,250	<i>Flores</i>
43	GARCÉS ZURITA LUIS ENRIQUE	171210448-6	1	0,125	
44	GONZALEZ BURBANO MIGUEL RAMIRO	171168486-8	10	1,250	
45	GUACHI PILCO ARMIDA DEL ROCIO	170836758-4	1	0,125	

46	GUAMINGO MOYA TIRSO NAPOLEON	020100744-0	8	1,000	
47	GUASPHA MORA CARLOS ABEL	170673530-3	7	0,875	
48	GUTIERREZ BRITO ENRIQUE BERNARDINO	180215747-7	2	0,250	
49	HEREDEROS CALAPAQUI RAMIREZ SEGUNDO RICARDO	050063575-0	2	0,250	
50	HINOJOZA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	171256001-8	2	0,250	
51	HUANCAS LOAIZA JUAN GENARO	170687429-2	2	0,250	
52	IDROVO IDROVO CARLOS GUSTAVO	170995338-2	2	0,250	
53	JARAMILLO DELGADO JOHANA MARIBEL	171978803-4	1	0,125	
54	LAJE PANJON JOSE LUIS	171738326-7	1	0,125	
55	LAMAR CATOTA VICTOR ELIAS	171926606-4	1	0,125	
56	LARA MORALES JOSE AUGUSTO	180251757-1	1	0,125	
57	LEGARDA QUINTERO CARLOS ULISES	171280400-2	1	0,125	
58	LLANOS SEGURA CRISTIAN GEOVANNY	171609122-6	1	0,125	
59	LOACHAMIN QUISHPE JOSE RODRIGO	170322517-5	8	1,000	
60	LOPEZ PADILLA MARISOL JEANNETH	180383996-6	1	0,125	
61	LOPEZ SALAZAR MARCELO JAVIER	171577552-2	1	0,125	
62	LOPEZ ZUÑIGA RAUL TARQUINO	180093122-0	18	2,250	
63	LOZA CADENA DAVID IVAN	170841599-5	2	0,250	
64	MACIAS PINARGOTE JORGE WASHINGTON	130670812-2	1	0,125	
65	MATUTE YASELGA VICENTE PAUL	171609417-0	8	1,000	
66	MIRANDA CHIRAU SEBASTIAN	060199653-1	1	0,125	
67	MORALES LOZADA JORGE FABRICIO	171306080-2	8	1,000	
68	MOREIRA ARTEAGA TERESA DEL CARMEN	170584147-4	9	1,125	
69	MORILLO HERRERA LUIS REMIGIO	170323210-6	2	0,250	

70	MOROCHO YANEZ SEGUNDO MARCELO	170870418-2	5	0,625	
71	MURIEL MONTERO ARMANDO BERTOLDINO	171095776-0	2	0,250	
72	MURILLO ORESTE SALVADOR	170839592-4	1	0,125	
73	NAVAS AROCA ROMULO GABRIEL	170677757-8	1	0,125	<i>Roberto Navas</i>
74	NAVAS AROCA WILFRIDO RENE	170622332-6	1	0,125	<i>Roberto Navas</i>
75	OROZCO CHAVEZ GUIDO RUBEN	170594992-1	1	0,125	
76	ORTIZ QUISHPE JAVIER ALEJANDRO	172061687-7	1	0,125	
77	PABON PAZMIÑO SEGUNDO NICANOR	100003139-1	8	1,000	
78	PADILLA CAMPAÑA MIRIO SIXTO	170643438-6	2	0,250	<i>Juliana</i>
79	PARDO CUEVA DIGAR VICENTE	172012095-3	1	0,125	
80	PARRALES ZAMBRANO RAMON ANTONIO	171076359-8	2	0,250	
81	PAZMIÑO CAMINO RICHARD ORLANDO	180327800-9	8	1,000	<i>RA</i>
82	PAZMIÑO MOREIRA NORMANDI ESPERANZA	170710979-7	1	0,125	
83	PEREZ GONZALEZ LUIS EDISON	171288337-8	8	1,000	<i>[Signature]</i>
84	QUEVEDO BANCHON OSCAR GASTON	070193976-1	1	0,125	<i>[Signature]</i>
85	QUEZADA MOROCHO LUIS DARWIN	171580425-6	2	0,250	<i>[Signature]</i>
86	QUIHUIRE GILBER ROBERTO	170803618-9	1	0,125	<i>Roberto Quihure</i>
87	QUINTUÑA CRESPO LUIS ARIOSTO	030107342-5	2	0,250	
88	QUINTUÑA CRESPO OCTAVIO DE JESUS	030092102-0	2	0,250	<i>[Signature]</i>
89	DAMINEZ ALVARADO JOSE MANUEL	030092102-0	1	0,125	<i>[Signature]</i>
90	ROSALES ZAPATA ISABEL MARGOTH	171740089-7	1	0,125	<i>[Signature]</i>
91	SACANCELA UZCHA MANUEL JESUS	060227339-3	1	0,125	
92	SANDOVAL CARLOSAMA JUAN	170994408-4	1	0,125	
93	SANTOS IZA ANGEL HUMBERTO	171070113-5	7	0,875	

94	SHIGUI SIMBA JORGE MARIO	171392282-9	2	0,250	
95	SOLORZANO BETANCOURT WILMER LENIN	130821643-9	2	0,250	
96	SORNOZA MEDINA JORGE ALBERTO	130371787-8	1	0,125	
97	TANDAZO SALINAS ANGEL ENRIQUE	170688351-7	1	0,125	
98	TAPIA AGUIRRE BYRON BOLIVAR	170622304-5	2	0,250	
99	TAYAN CAYAMBE LUIS GONZALO	171962221-7	1	0,125	
100	TENGANAN SANGUÑA SIXTO MARCELINO	171030560-6	2	0,250	
101	TORRES LASTRA ALFONSO WASHINGTON	170881251-4	1	0,125	
102	VACA MEJIA JAIRO VINICIO	171702364-0	8	1,000	
103	VAICILLA CAMACHO GUSTAVO RAUL	120077954-2	1	0,125	
104	VAICILLA ESPAÑA JOSE DUBAL	171446894-7	1	0,125	
105	VARGAS LOPEZ JORGE LUIS	171156640-4	2	0,250	
106	VAYAS VALDEZ ROBERTO CARLOS	180324584-2	8	1,000	
107	VELASQUEZ CHANGOLUISA MILTON EDUARDO	170413616-5	2	0,250	
108	VILLAMAR BAZURTO JACINTO DOLORES	171156126-4	2	0,250	
109	VILLEGAS CAMPOS JIMMY RAFAEL	180301416-4	2	0,250	
110	VINUEZA NARVAEZ EDWIN ROMEO	171015932-6	4	0,500	
111	YANEZ CHAUCA EDISON PABLO	171761467-9	1	0,125	
112	YAR GUACHAMIN SEGUNDO GERARDO	171896950-2	4	0,500	
113	YASIG QUISHPE ROSA MATILDE	170620618-0	136	17,000	
114	ZAMBRANO GUZMAN VINICIO FERNANDO	230025219-0	1	0,125	
115	ZAMBRANO MENDOZA CARMEN IDILIA	170610329-6	221	27,625	
116	ZAMBRANO VALVERDE CARLOS JULIO	171076504-9	1	0,125	
			800	100	

