

## **ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS 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 11 de Abril del año 2017, siendo las 14H30, se reúnen los señores 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 circuló en esta ciudad con fecha 28 de marzo del 2017.

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 11 de abril del 2017 a las 14H30, 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 2016.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2016.
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
- 7.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2017.
- 8.- Elección de Presidente.
- 9.- Elección de Gerente.
- 10.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 11.- 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 que la señora secretaria concluye con la lectura de la convocatoria y los puntos a tratar en la misma 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.-Constatacion del Quórum.**

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum, la señora secretaria contabiliza las firmas de los socios que asistieron y procede a informar que se encuentran presentes 410 acciones lo que representan el 51.25% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente al existir el quorum reglamentario siendo las 14H50 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, de la misma manera agradece a todos los accionistas por la confianza depositada en él, 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 2016.**

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 2016, una vez que culmina su intervención la señora Gerente toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes el informe, mismo que es aprobado por unanimidad, para el mismo ser anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

### **4.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario del año 2016.**

En este punto hace su intervención el Sr. David Ivan Loza Cadena, comisario principal de la empresa, 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, toma la palabra el señor presidente procede a poner a consideración de los presentes el informe, mismo que es aprobado por unanimidad para posteriormente ser anexado al expediente y pasa a forma parte integrante del acta.

### **5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

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 2016, de los estados financieros, notas aclaratorias a los Estados Financieros y demás cuentas, luego de una amplia y clara explicación, concluye con su intervención para que acto seguido toma la palabra el señor Sixto Padilla, presidente de la compañía y pone a consideración de los presentes, los **Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016,** mismos que son aprobados 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 2016.**

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 2016 ha resultado una utilidad neta de **2.555,93 USD** misma que se pone a consideración de

los presente para decidir el destino de las mismas Toma la palabra la señora Rina Cueva, con poder especial del accionista Barragán José Luis y mociona que ese dinero se lo utilice para el festejo de los 15 años de fundación de la compañía Cotimar S.A., misma que se celebra en el mes de junio, toma la palabra el señor Vinicio Zambrano y apoya la moción, acto seguido toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes la moción, misma que es aprobada por unanimidad.

#### **7.-Análisis y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2017.**

En este punto toma la palabra la señora Sonia Barreno, gerente de la compañía y da una amplia explicación sobre el presupuesto para el ejercicio económico del año 2017, luego de su intervención toma la palabra la señora Cecilia Zambrano, con autorización del señor accionista Cadena Yar Edison y manifiesta que en virtud de que el presupuesto presentado por la administración no presenta mayor crecimiento en costos se mantenga la cuota de 45 dólares que se ha venido cobrando, moción que es apoyada por la señora Erika Criollo; Toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presente la moción, misma que es aprobada por unanimidad.

#### **8.-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. Maura Castro, y mociona la reelección del señor Sixto Padilla como Presidente, moción que es apoyada por el señor Ramiro Duque 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 Jaime Jácome.

#### **9.-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. Cecilia Zambrano, con autorización del señor accionista Cadena Yar Edison y mociona la reelección de la señora Sonia Barreno como Gerente, moción que es apoyada por el señor Hipólito Chávez y aprobada por unanimidad de los presentes.

### **10.-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 Ramiro Duque y mociona la reelección del señor Iván Loza, como Comisario Principal, moción que es apoyada por la señora Criollo Arteaga Erika Ildaura y aprobada por unanimidad de los presentes. Toma la palabra la señora Maura Castro y mociona que el Sr. Luis Quezada sea elegido como comisario suplente, moción que es apoyada por la Sra. Cecilia Zambrano, con autorización del señor accionista Cadena Yar Edison y aprobado por unanimidad.

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

### **11.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.**

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16H15 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 16H30 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:

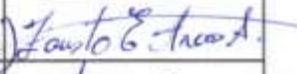
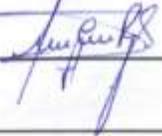
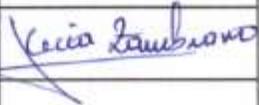


Sr. Sixto Padilla C.  
**PRESIDENTE**

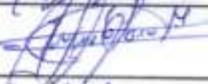


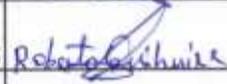
Sra. Sonia Barreno  
**SECRETARIA**

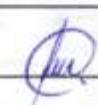
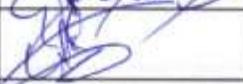
**CIA COTIMAR S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**SANTO DOMINGO, 11 DE ABRIL DEL 2017**

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	ARAUZ HUERTA EDISON CONCEPCION	130827533-6	1	0,125	
4	ARCOS ALTAMIRANO FAUSTO ENRIQUE	180196005-3	1	0,125	
5	BARRAGAN VACA JOSE LUIS	171978227-6	1	0,125	
6	BASTIDAS MUGLISA ANGEL POLIVIO	170347708-1	5	0,625	
7	BEJARANO MORAN MILTON RAUL	170782535-0	8	1,000	
8	BENAVIDES MENDOZA JIMMY RICARDO	171863733-1	1	0,125	
9	BENITEZ COELLO SANTIAGO JOSE	090152505-5	1	0,125	
10	BRAVO BRAVO FRANCO LUIS	070124244-8	4	0,500	
11	BURGOS PEÑA EDGAR ALFREDO	171335183-9	2	0,250	
12	CABEZAS OÑA LUPO VIDAL	170640502-2	7	0,875	
13	CADENA YAR EDISON RUBEN	100177514-5	1	0,125	
14	CALALA ROCHA CARLOS FERNANDO	171178254-8	2	0,250	
15	CALAPAQUI RAMIREZ SEGUNDO RICARDO (HEREDEROS)	050063575-0	2	0,250	
16	CANDO SINCHIGUANO FREDY ALEXANDER	130930050-5	2	0,250	
17	CAPA GUERRERO JUAN GONZALO	170555198-2	1	0,125	
18	CARRILLO GUAÑO LUIS ARTURO	060551451-2	2	0,250	
19	CASTRO ARROYO MAURA CELINA	170453743-8	96	12,000	
20	CASTRO REMACHE GERMAN EDILBERTO	171335016-1	8	1,000	
21	CASTRO SANCHEZ RUBEN DARIO	130232775-2	8	1,000	

22	CEDEÑO ZAMBRANO MODESTO MARIANO	130225061-6	4	0,500	
23	CHAVEZ CHAVEZ HIPOLITO DISNEY	170917974-9	4	0,500	Hipolito Chavez
24	CHAVEZ CHAVEZ ROMEL ELICER	130748565-4	1	0,125	
25	CHICAIZA TOROCHE SEGUNDO ABEL	050245706-2	1	0,125	Abel
26	CHIRAU PINGOS ALONSO	171756576-4	4	0,500	
27	CHIRAU PINGOS HILARIO	060256932-9	2	0,250	Hilario
28	CORNEJO CEDEÑO ANGEL GUIDO	130339835-6	1	0,125	
29	CORONADO CABRERA HENRY FRANS	171031800-5	8	1,000	
30	CRIOLLO ARTEAGA ERIKA ILDAURA	171810139-5	2	0,250	Erika
31	CRUZ ANGUETA MANUEL EFRAIN	050094814-6	1	0,125	
32	CRUZ NAVAS WILSON FERNANDO	170777945-8	8	1,000	
33	DELGADO LUIS ALFREDO	171156372-4	2	0,250	
34	DUQUE PLAZARTE FABIAN GUSTAVO	171896125-1	8	1,000	Fabian Duque
35	DUQUE RAMIRO GUSTAVO	170666893-4	2	0,250	Ramiro Duque
36	ESPIN MEDINA PABLO JAVIER	171479203-1	6	0,750	
37	FERNANDEZ TROYA RICHARD ADRIAN	110319871-7	8	1,000	
38	FLORES CESAR	050001232-3	2	0,250	
39	GARCES ZURITA LUIS ENRIQUE	171210448-6	1	0,125	Luis
40	GONZALEZ BURBANO MIGUEL RAMIRO	171168486-8	10	1,250	
41	GUACHI PILCO ARMIDA DEL ROCIO	170836758-4	1	0,125	
42	GUAMINGO MOYA TIRSO NAPOLEON	020100744-0	8	1,000	
43	GUANOQUIZA GUANOQUIZA OLGER XAVIER	230056808-2	2	0,250	Olger Guanoquiza
44	GUASPHA MORA CARLOS ABEL	170673530-3	7	0,875	
45	GUTIERREZ BRITO ENRIQUE BERNARDINO	180215747-7	2	0,250	Enrique

46	HINOJOZA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	171256001-8	2	0,250	
47	IDROVO IDROVO CARLOS GUSTAVO	170995338-2	2	0,250	
48	JARAMILLO DELGADO JOHANA MARIBEL	171978803-4	1	0,125	
49	LAJE PANJON JOSE LUIS	171738326-7	1	0,125	
50	LAMAR CATOTA VICTOR ELIAS	171926606-4	1	0,125	
51	LARA MORALES FREDY BOLIVAR	180281274-1	1	0,125	
52	LARA MORALES JOSE AUGUSTO	180251757-1	1	0,125	
53	LARA ZAMBRANO MARIA CLEMENCIA	170958664-6	1	0,125	
54	LEGARDA QUINTERO CARLOS ULISES	171280400-2	1	0,125	
55	LEMA BALLA LUIS ALBERTO	060296209-4	1	0,125	
56	LEMA LEMA MANUEL	060342824-4	8	1,000	
57	LLANOS SEGURA CRISTIAN GEOVANNY	171609122-6	1	0,125	
58	LOACHAMIN QUISHPE JOSE RODRIGO	170322517-5	8	1,000	
59	LOPEZ PADILLA MARISOL JEANNETH	180383996-6	1	0,125	
60	LOPEZ ZUÑIGA RAUL TARQUINO	180093122-0	18	2,250	
61	LOZA CADENA DAVID IVAN	170841599-5	2	0,250	
62	MACIAS PINARGOTE JORGE WASHINGTON	130670812-2	1	0,125	
63	MATUTE YASELGA VICENTE PAUL	171609417-0	8	1,000	
64	MIRANDA CHIRAU SEBASTIAN	060199653-1	1	0,125	
65	MORALES ERAZO JUAN CARLOS	171873920-2	1	0,125	
66	MORALES LOZADA JORGE FABRICIO	171306080-2	8	1,000	
67	MOREIRA ARTEAGA TERESA DEL CARMEN	170584147-4	9	1,125	
68	MOROCHO YANEZ SEGUNDO MARCELO	170870418-2	5	0,625	
69	MURIEL MONTERO ARMANDO BERTOLDINO	171095776-0	2	0,250	

70	MURILLO ORESTE SALVADOR	170839592-4	1	0,125	
71	NAVAS AROCA ROMULO GABRIEL	170677757-8	1	0,125	
72	ORTIZ QUISHPE JAVIER ALEJANDRO	172061687-7	1	0,125	
73	PABON PAZMIÑO SEGUNDO NICANOR	100003139-1	8	1,000	
74	PADILLA CAMPAÑA MIRIO SIXTO	170643438-6	2	0,250	
75	PATIÑO ALAVA SIMON BOLIVAR	170616663-2	2	0,250	
76	PAZMIÑO CAMINO RICHARD ORLANDO	180327800-9	8	1,000	
77	PAZMIÑO MOREIRA NORMANDI ESPERANZA	170710979-7	1	0,125	
78	PEREZ GONZALEZ LUIS EDISON	171288337-8	8	1,000	
79	POZO MUÑOZ CARLOS DANIEL	235027500-0	2	0,250	
80	QUEVEDO BANCHON OSCAR GASTON	070193976-1	1	0,125	
81	QUEZADA MOROCHO LUIS DARWIN	171580425-6	2	0,250	
82	QUIHUIRE GILBER ROBERTO	170803618-9	1	0,125	
83	QUINTUÑA CRESPO LUIS ARIOSTO	030107342-5	2	0,250	
84	QUINTUÑA CRESPO OCTAVIO DE JESUS	030092102-0	2	0,250	
85	RAMIREZ ALVARADO JOHN FELIX	090938840-7	1	0,125	
86	ROSALES ZAPATA ISABEL MARGOTH	171740089-7	1	0,125	
87	SACANCELA UZCHA MANUEL JESUS	060227339-3	1	0,125	
88	SANDOVAL CARLOSAMA JUAN	170994408-4	1	0,125	
89	SANTOS IZA ANGEL HUMBERTO	171070113-5	7	0,875	
90	SHIGUI SIMBA JORGE MARIO	171392282-9	2	0,250	
91	SOLORZANO BETANCOURT WILMER LENIN	130821643-9	2	0,250	
92	SORNOZA MEDINA JORGE ALBERTO	130371787-8	1	0,125	
93	TANDAZO SALINAS ANGEL ENRIQUE	170688351-7	1	0,125	

94	TAPIA AGUIRRE BYRON BOLIVAR	170622304-5	2	0,250	
95	TAYAN CAYAMBE LUIS GONZALO	171962221-7	1	0,125	
96	TENGANAN SANGUÑA SIXTO MARCELINO	171030560-6	2	0,250	
97	TORRES LASTRA ALFONSO WASHINTON	170881251-4	1	0,125	
98	TORRES PAREDES HOLGUER GIOVANNY	171294038-4	2	0,250	
99	VACA MEJIA JAIRO VINICIO	171702364-0	8	1,000	
100	VAICILLA CAMACHO GUSTAVO RAUL	120077954-2	1	0,125	
101	VAICILLA ESPAÑA JOSE DUBAL	171446894-7	1	0,125	
102	VALLADARES GUSTAVO ALONSO	171136652-4	1	0,125	
103	VALVERDE BALSECA RAMIRO SIFREDO	050141210-0	1	0,125	
104	VARGAS LOPEZ JORGE LUIS	171156640-4	2	0,250	
105	VAYAS VALDEZ ROBERTO CARLOS	180324584-2	8	1,000	
106	VELASQUEZ CHANGOLUISA MILTON EDUARDO	170413616-5	2	0,250	
107	VERA MENDOZA DALINDA MARGARITA	170281869-9	1	0,125	
108	VILLACIS ZURITA LUIS AMADOR	180270770-1	1	0,125	
109	VILLAMAR BAZURTO JACINTO DOLORES	171156126-4	2	0,250	
110	VILLEGAS CAMPOS JIMMY RAFAEL	180301416-4	2	0,250	
111	VINUEZA NARVAEZ EDWIN ROMEO	171015932-6	4	0,500	
112	YANEZ CHAUCA EDISON PABLO	171761467-9	1	0,125	
113	YAR GUACHAMIN SEGUNDO GERARDO	171896950-2	4	0,500	
114	YASIG QUISHPE ROSA MATILDE	170620618-0	136	17,000	
115	ZAMBRANO GUZMAN VINICIO FERNANDO	230025219-0	1	0,125	
116	ZAMBRANO MENDOZA CARMEN IDILIA	170610329-6	221	27,625	
			<b>800</b>	<b>100</b>	