Acta No.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO COTRAMIX S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES, 25 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Pimampiro, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bolívar número y Espejo, sector del Mercado Municipal, siendo las 20h00, del día martes 25 de febrero del 2.014, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO COTRAMIX S.A., a la cual asisten los señores: 1) Barrionuevo González Luis Vinicio, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 2) Castro Fuentes Julio Enrique, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 3) Chávez Arévalo German Wilson, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 4) Cortez Pepinos Washington Fernando, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 5) Fuentes Armas Segundo Ramón (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 6) Imbaquingo Francisco Temistocles (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00; 7) Mera Reascos Luis Alfredo (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 8) Montenegro Mejía Armando Vinicio, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 9) Narváez Guadir José Felix, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 10) Gaón Jurado Álbaro Leonardo, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 11) Pereira Arteaga José Julio, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 12) Pineda Arroyo Luis Laureano Claudio, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 13) Trejo Sevilla Daniel Santiago, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); 14) Vásquez Sánchez Oscar Orlando, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); y, 15) Villota Delgado Héctor Bolívar, (propietario de 4 acciones de USD $ 20,00 cada una, equivalentes a USD $ 80,00); quienes representan el 100% de las 60 acciones de USD $ 20,00 cada una, que conforman el total del capital suscrito y pagado de ésta compañía, que es de USD $ 1.200,00.

Preside la reunión, en calidad de Presidente, el señor Luis Alfredo Mera Reascos, y actúa en calidad de secretaria, la Gerente General, señora Maura Rosario Pepinós Dávila, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y tratar sobre el siguiente y único punto.

UNO.- Aprobar los Estados Financieros presentador por el Contador de la Compañía, Sarueth Narváez, correspondientes al año 2013, en los cuales se incluye Balance General, Estados de Resultados y presentación de formularios al SRI.

El Presidente, dispone que la Junta pase a conocer la agenda del día, y expone los Estados Financieros, con todos sus anexos: Libro Diario, Libro Mayor, Balances de Comprobación, Resúmenes de Ingresos y Gastos, y finalmente Balance General y Estado de Resultados, obtenidos de los libros prenombrados anteriormente, ante lo cual la Junta y previas las deliberaciones del caso, por unanimidad adopta la siguiente resolución:
UNO.- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, presentado por el señor Gerente, con el apoyo profesional del señor Sarueth Narváez en calidad de Contador de la compañía correspondientes al año 2013, por cuanto los mismos reflejan la veracidad de la situación económica de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del [illegible] Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad [illegible] la sesión, siendo las 21h00'
Para constancia y por ser legal, firman la presente acta, los miembros de la Junta Universal de Accionistas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO COTRAMIX S.A. PIMAMPIRO - IMBABURA - ECUADOR

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL TRANSCRIPCION DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA Y ME HAGO RESPONSABLE DEL TOTAL CONTENIDO DE LA MISMA.
PIMAMPIRO, 25 DE FEBRERO DEL 2014

Pepinos Dávila Maura Rosario-Gerente