


COMPAÑÍA EXTRAPESADO PROVINCIA D EL COTOPAXI S. A.

ACTA DEL ACTA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015

En la Ciudad de Latacunga, día sábado 28 de febrero del 2015 a las 19h10 el señor Tomás Gilberto Corrales Espín, presidente de la Compañía SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S. A., con la asistencia de los señores accionistas, Segundo Marcelo Corrales Espín, Mario Alcides Jara Samaniego, Alex Omar Segovia Rubio, Manuel Fernando Trávez Castellano y Luis Alberto Vaca Espinoza; declara instalada la junta general de accionistas en vista de existir el quórum reglamentario, por ser la SEGUNDA CONVOCATORIA, solicitando al señor Gerente General, por disponer así el estatuto de la compañía que actúe como secretario y se sirva dar lectura a la convocatoria la misma que dice: " SEGUNDA CONVOCATORIA CIA. SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S.A.- En calidad de administradores de la Compañía de Transporte Extrapesado Provincia de El Cotopaxi S.A. de la Ciudad de Latacunga, que se realizará el día sábado veinte y ocho de febrero del dos mil quince a las diez y nueve horas (28 de febrero 2015, 7 de la noche), en la sede de la compañía, ubicada en la Avenida Amazonas Nro.945 Intersección Antonio José de Sucre, para tratar el SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta general.- 2.- Lectura de la convocatoria.- 3.-Convalidación de las resoluciones cumplidas desde el año 2006 al 2014 inclusive.- 4.- Informe de los señores Presidente, Gerente general y Comisario de las gestiones administrativas y financieras del período económico del año 2014.- 5.-Lectura, análisis y aprobación del año 2014.- 6.-Resoluciones.- 7.-Lectura y aprobación del acta.- 8.- Clausura de la Junta general.- De manera especial se convoca al señor Mario Jara, Comisario y a todos los señores accionistas que a la presente fecha no han venido actuando activamente en la marcha de la compañía.- En espera de su puntual atención, anticipamos los debidos agradecimientos.-NOTA: Por ser la SEGUNDA CONVOCATORIA, la junta general se realizará con la asistencia de los señores accionistas presentes.- Latacunga, 16 de FEBRERO DEL 2015.- (Firmado) Sr. Tomás Gilberto Corrales Espín. PRESIDENTE.- Sr. Alex Omar Segovia Rubio. GERENTE GENERAL ".- Se continúa con la junta general.- PUNTOS UNO Y DOS: concluidos.- PUNTO TRES: Convalidación de las resoluciones de las resoluciones desde el año 2006 al 2014, inclusive.- En este punto, solicita la palabra el señor accionista Manuel Fernando Trávez Castellano y manifiesta que las resoluciones constantes en el punto que se está tratando, todos y cada uno de nosotros en el debido momento ya los aprobamos y que, por lo tanto lanza a moción que las ratifiquemos tal cual consta en este punto que estamos tratando, SALVANDO EL AÑO 2014, toda vez que lo de este año, se va a conocer en el siguiente punto del orden del día, el accionista señor Luis Alberto Vaca Espinoza, solicita el uso de la palabra y dice que apoya la moción planteada. El señor Presidente dirigiéndose a los señores accionistas pregunta estar de acuerdo con la moción planteada. Se responde si estar de acuerdo, por lo tanto es aprobada por unanimidad.- PUNTO CUATRO: Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones administrativas y financieras del período económico del año 2014. En este punto, se dan lectura a los correspondientes informes que presentan los señores: PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO, los mismos que una vez concluidos, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas; interviene el señor Marcelo Corrales y manifiesta que los

informes escuchados han sido específicos y que por lo tanto lanza a moción que sean aprobados. El accionista señor Luis Vaca, dice que apoya la moción; y, son aprobados los informes expuestos.- Se continúa con la sesión, pasando a tratarse el PUNTO CINCO: Lectura, análisis y aprobación del año 2014: Para lo cual interviene el señor Washington García Albarracín y en uso de la palabra, presenta el saludo cordial a la asamblea, y manifiesta que en lo que a él le compete, la parte contable, indica que los requerimientos y presentación de los respectivos balances que se deben presentar ante la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA han cambiado; y que, por lo tanto se sirvan poner mucha atención y, así mismo que cualquier inquietud se dignen hacerlo, para el momento de la misma, sean explicados y aclarados. Continúa el señor García con la lectura de los balances, los mismos que una vez concluidos, el señor Presidente pone a consideración de la junta general. El señor accionista Manuel Trávez, solicita la palabra para lanzar a moción que como no ha habido ninguna objeción, sean aprobados los balances que han sido escuchados y dados a conocer por el señor Contador. El accionista señor Luis Vaca, apoya la moción, y, son aprobados los balances por unanimidad.- En la parte administrativa, ya dieron lectura los correspondientes informes. Se prosigue con la sesión, pasando al PUNTO SEIS: Resoluciones, al considerar este punto el señor Gerente General indica que las resoluciones en cada uno de los puntos tratados ya han sido consideradas y resueltas. Sin embargo está a consideración de los señores accionistas presentes. El señor Presidente dice que esa es la verdad, sin embargo está a consideración este punto. Es aprobado por unanimidad en virtud de las exposiciones realizadas.- Se prosigue con la junta general, para tratar el siguiente punto del orden del día.- PUNTO SIETE: Lectura y aprobación del acta.- El señor Gerente General, que viene haciendo de Secretario, pide a la presidencia que se solicite el tiempo necesario para poder redactar el acta. Así se procede y siendo las 20h15, la junta se declara en receso.- A continuación, una vez que se encuentra redactada el acta. Siendo las 21h05, el señor Tomás Corrales, presidente reinstala la presente sesión, solicitando que se de lectura el acta, la misma que una vez escuchada y concluida, el accionista señor Mario Alcides Jara, pide hacer uso de la palabra para manifestar que se apruebe el acta, toda vez que está constando todo lo que hemos tratado en la sesión de esta junta, petición que es aceptada y aprobada por todos los señores asistentes, aprobación por unanimidad.- El señor Presidente que se continúe con la sesión.- PUNTO OCHO: Clausura de la Junta General. El señor Secretario, interviene para manifestar que se han evacuado con todos los puntos conocidos y aprobados por la junta general a la que hemos sido convocados.- El señor Presidente, agradece por la participación realizada; y, siendo las 21h55, clausura la presente junta general, firmando para constancia de todo lo actuado, el Señor Gerente General y el señor Presidente.-----


Tomás Gilberto Corrales Espín.
PRESIDENTE.


Alex Omar Segovia Rubio.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO