

ACTA DE JUNTA GERENCIAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTRAMCASTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes treinta de abril del 2013, las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego Mejía OE3-98, parroquia Villa Flora, se reúnen los socios señores: JAIME IZA CASTRO, JORGE FABIÁN TOCTE CASTRO, CARLOS ALIVIO BENAVIDES BENAVIDES, MACO ANTONIO CASTRO, MANUEL DE JESÚS LEÓN ACOSTA, LUIS RAMIRO LEÓN ACOSTA, FREDDY ROLANDO TOCTE CASTRO, ALEX JAVIER OÑA BAUTISTA, MILTON RENE ORTEGA, LUÍS BAYARDO CASTRO LLUMIQUINGA, JOSE FABIAN CASTRO NARANJO, WASHINGTON CASTRO ROCHA, encontrándose presente doce socios, es decir se encuentra representado el cien por ciento del capital social, actúa como presidente, el Señor JORGE FABIÁN TOCTE CASTRO y como secretario el Señor JAIME IZA CASTRO, la misma que se llevara a efecto con el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Aprobación del informe económico del año 2012

1.- Constatación de quórum.- Como queda indicado se encuentra presente el cien por ciento del capital social

2.- Aprobación del informe económico del año 2012.- El señor Jaime Iza Castro en calidad de gerente general de la compañía expone el informe económico del año 2012 el cual es aprobado por todos los señores accionistas.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos y no habiendo más puntos que tratar los socios deciden terminar la reunión, dándose un receso a fin que el señor secretario elabore el acta respectiva; siendo las diecinueve horas, se vuelven a reunir los socios a fin de conocer, leer y aprobar el acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.