

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRANSDEPE S.A.

En la ciudad de Manta, a los Veinte días del mes de Febrero del 2013, siendo las 14H00 (cuatro horas), en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Malecón de Manta entre las calles 13 y 14, edificio El Vigia, segundo piso Oficina 213, se reúnen se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía COTRANSDEPE S.A., los accionistas de la misma

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN.

Preside esta sesión el Presidente de la compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado Jesús Zambrano Zambrano. En este estado por Secretaría se elabora la lista de accionistas presentes con derecho a voto de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas. El señor Secretario procede a constatar que se encuentran presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representado por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista: **ANGEL RAFAEL ALVAREZ MARCILLO, ALVAREZ SUAREZ SUSANA ELIZABETH, ANCHUNDIA DELGADO MANUEL ALFREDO, MIGUEL FERNANDO CASTILLO MEDRANDA, CEDEÑO MACIAS RAMON GALUFO, FALCONES SABANDO EMERITA CANDELARIA, FLORES VILES JUAN GILBERTO, OSWALDO JUVENAL FUENTES CEDEÑO, ESIO HOLGER GUILLEN IBARRA, JOSE BOLIVAR INTRIAGO CUENCA, JAVIER ANTONIO INTRIAGO QUIROZ, NELTON ALFONSO MENDOZA CHAVEZ, MONTESDEOCA RUIZ JESSE ESTALIN, JUAN CARLOS MIENTES PICO, MIENTES PICO OSCAR ALBERTO, LIMBER WELINTON MUÑOZ ZAMBRANO, BRUNO EXIFION NAVIA CEDEÑO, PARRALES SALTOS MAURICIO ALEXANDER, LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN, PONCE RIVADENEIRA GREGORIO PATRICIO, MIGUEL AGUSTIN SALTOS SANCHEZ, SANTIAGO AGUSTIN SALTOS VALENCIA, EDDY FERNANDO VALENCIA GARCIA**, cuya Acta de Expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. El señor Presidente, luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía COTRANSDEPE S.A. y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre:

- 1.- BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,**
- 2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de lo que faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.-

(FIRMADO) CEDENOMACIAS RAMON G. (FIRMADO) FALCONES SABANDO
EMERITA C. (FIRMADO) FLORES VTLES JUAN G. (FIRMADO) OSWALDO J.
FUENTES CEDEÑO. (FIRMADO) ESIO H. GUILLEN IBARRA, (FIRMADO)
JOSE B. INTRIAGO CUENCA, (FIRMADO) JAVIER A. INTRIAGO QUIROZ,
(FIRMADO) NEUTON A. MENDOZA CHAVEZ. (FIRMADO) JUAN CARLOS
MUENTES PICO, (FIRMADO) MONTESEDOCA RUIZ JESSE E, (FIRMADO)
MUENTES PICO OSCAR A, (FIRMADO) LIMBER W. MUÑOZ ZAMBRANO,
(FIRMADO) BRUNO E. NAVIA CEDEÑO, (FIRMADO) PARRALES SALTOS
MAURICIO A, (FIRMADO) PONCE RIVADENEIRA GREGORIO P, (FIRMADO)
LUIS JUAN E. PICO FERRIN, (FIRMADO) MIGUEL A. SALTOS SANCHEZ,
(FIRMADO) SANTIAGO A. SALTOS VALENCIA, (FIRMADO) EDDY F.
VALENCIA GARCIA, (FIRMADO) ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO
(SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA).

CERTIFICO.- Que la presente en Copia igual a su original de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la COMPAÑIA COTRANSDEPE S.A., que reposa en los archivos de la
empresa, a los que me remito en caso de ser necesario.
Manta, Febrero 21 de 2013,



ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO,
Secretario Ad-hoc de la Junta.

RECONOCIMIENTO DE FIRMA
CODIGO NUMERO 2013.13.08.04.D689

En la ciudad Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, ante mí **ABOGADA ELSYE CEDEÑO MENENDEZ**, Notaría Pública Cuarta del cantón Manta (E), mediante Acclón de Personal **No 128-UP-CJM_12-CC**, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, comparece el señor Abogado **JESUS HERACLITO ZAMBRANO ZAMBRANO**, portador de su cédula número **130788625-7**, en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta de accionistas de la compañía **COTRANSDEPE S.A.** quien estampa su firma con el objeto de aseverar que es la única que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados en los que interviene, con lo que se da por concluida esta diligencia, la misma que se extiende amparada en lo que establece el Art. 18, numeral 9 de la Ley Notarial Vigente - **Manta, 24 de Abril del 2013.-**

lt

Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta
Manta - Ecuador

PUNTO UNICO. Conocer y Resolver sobre:

1. Balance del Ejercicio Económico 2012
2. Distribución de Utilidades del Ejercicio Económico 2012.

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la señora Gerente General de la Compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como se administraron los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborado el Balance General de Estado de Perdas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012, este refleja una utilidad bruta de USD\$4.128,67 de cuyo valor se destina el 15% para los trabajadores en un valor de USD\$619,30 quedando una utilidad gravable de USD\$3.509,37 mas gastos no deducibles queda una utilidad gravable de USD\$11.390,10 valor del cual se distribuye de la siguiente manera: 23% de Impuesto a la Renta por un valor USD\$2.619,72 quedando una utilidad neta de USD\$889,65 por lo que sugiere que se apruebe el referido Balance General y las utilidades sean mantenidas en la cuentas de la Compañía. Seguidamente hacen uso de palabra de manera ordenada cada uno de los accionistas refiriéndose sobre el informe y recomendación planteada por la señora Gerente General.

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES.

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogiendo el informe presentado y las recomendaciones planteadas, es decir dando el quorum decisorio necesario decide adoptar las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el Balance General de Estado de Perdas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Distribuir las utilidades del ejercicio económico 2012 de la siguiente manera: una utilidad bruta de USD\$4.128,67 de cuyo valor se destina el 15% para los trabajadores en un valor de USD\$619,30 quedando una utilidad gravable de USD\$3.509,37 mas gastos no deducibles queda una utilidad gravable de USD\$11.390,10 valor del cual se distribuye de la siguiente manera: 23% de Impuesto a la Renta por un valor USD\$2.619,72 quedando una utilidad neta de USD\$889,65 que se mantendrá en la cuenta de la Compañía.
- 3.- Autorizar a la señora Gerente General para que presente los Balances del Ejercicio Económico 2012 al SRI y Superintendencia de Compañías.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la Junta y se procede a dársele lectura al acta por secretaria, siendo aprobada en su texto y redacción por todos los Accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 16h00 de la fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los accionistas de la compañía. **(FIRMADO) ANGEL R. ALVAREZ MARCILLO. (FIRMADO) MIGUEL F. CASTILLO MEDRANDA, (FIRMADO) ALVAREZ SUAREZ SUSANA E., (FIRMADO) ANCHUNDIA DELGADO MANUEL A. (FIRMADO) CASTILLO MEDRANDA MIGUEL F.**

ANGEL R. ALVAREZ MARCHLO.

MIGUEL F. CASTILLO MEDRANDA.

ALVAREZ SUAREZ SUSANA E.

ANCHUNDIA DELGADO MANUEL A.

FALCONES SABANDO EMERITA C.

FLORES VILES JUAN G.

OSWALDO J. FUENTES CEDENO.

ESQUIL GUTIERREZ BARRA.

JOSE B. INTRIAGO CUENCA.

JAVIER A. INTRIAGO QUIROZ.

NELTON A. MENDOZA CHAVEZ.

JUAN CARLOS MIENTES PICO.

MONTESDEOCA RUIZ JESSE E.

MIENTES PICO OSCAR A.

LIMBER W. MUÑOZ ZAMBRANO.

BRUNO E. NAVIA CEDEÑO.

PARRALES SALTOS MAURICIO A.

PONCE RIVADENEIRA GREGORIO P.

LUIS JUAN F. PICO FERRIN.

MIGUEL A. SALTOS SANCHEZ.

SANTIAGO A. SALTOS VALENCIA.

CEDEÑO MACIAS RAMON G.

EDDY F. VALENCIA GARCIA.

ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

99: 41232.5

CIUDADANIA
 ZAMBRANO ZAMBRANO JESUS HERASLINO
 MANABI/PICHINCHA/PICHINCHA
 10 JUNIO 1974
 004- 0485 01155 M
 MANABI/ PICHINCHA
 PICHINCHA
 1974

[illegible]