

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

En la ciudad de Manta, a los veintitrés días del mes de marzo del 2014, siendo las 14H00 (catorce horas), en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Malecón de Manta entre las calles 13 y 14, edificio El Vigía, 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 señor **DIOCLE AGUSTIN SALTOS SUAREZ** 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 RAFHAEL ALVAREZ MARCILLO con diez acciones, ALVAREZ SUAREZ SUSANA ELIZABETH con una acción, CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO con diez acciones, ANCHUNDIA DELGADO MANUEL ALFREDO con una acción, AGROL S.A., con una, CEDEÑO MACIAS RAMON GALUFO con una acción, ESPINOZA GARCIA UBALDO VERISIMO con una acción, ESTRADA MENDOZA ROBERT LINDEMBERG, con una acción, FALCONES SABANDO EMERITA CANDELARIA con ciento setenta y ocho acciones, FARFAN MIENTES MARIA BELEN con una acción, FLORES VILES JUAN GILBERTO con una acción, FUENTES CEDEÑO OSWALDO JUVENAL con cien acciones, ESIO HOLGER GUILLEN IBARRA con cien acciones, JAVIER ANTONIO INTRIAGO QUIROZ con veinte acciones, MENDOZA GARCIA NANCY DEL ROCIO con dos acciones, MONTESDEOCA RUIZ JESSE ESTALIN con una acción, MUÑOZ ZAMBRANO LIMBER WELINTON con cien acciones, MIENTES PICO OSCAR ALBERTO, con cincuenta acciones, BRUNO EXIPION NAVIA CEDEÑO con cien acciones, PARRALES SALTOS MAURICIO ALEXANDER con una acción, LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN con cien acciones, PONCE RIVADENEIRA GREGORIO PATRICIO con una acción, MIGUEL AGUSTIN SALTOS SANCHEZ con diez acciones, SALTOS SUAREZ DIOCLE AGUSTIN con diez acciones, SANTIAGO AGUSTIN SALTOS VALENCIA con noventa y nueve acciones, EDDY FERNANDO VALENCIA GARCIA con cien acciones,** cuya Acta de Expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. Una vez constatado que existe el quórum necesario, el señor Presidente 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.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
- 2.- BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

por secretaría, 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 RAFAEL ALVAREZ MARCILLO, (firmado) ALVAREZ SUAREZ SUSANA ELIZABETH, (firmado) CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO, (firmado) ANCHUNDIA DELGADO MANUEL ALFREDO, (firmado) AGROL S.A., (firmado) CEDEÑO MACIAS RAMON GALUFO, (firmado) ESPINOZA GARCIA UBALDO VERISIMO, (firmado) ESTRADA MENDOZA ROBERT LINDEMBERG, (firmado) FALCONES SABANDO EMERITA CANDELARIA, (firmado) FARFAN MIENTES MARIA BELEN, (firmado) FLORES VILES JUAN GILBERTO, (firmado) FUENTES CEDEÑO OSWALDO JUVENAL, (firmado) ESIO HOLGER GUILLEN IBARRA, (firmado) JAVIER ANTONIO INTRIAGO QUIROZ, (firmado) MENDOZA GARCIA NANCY DEL ROCIO, (firmado) MONTESDEOCA RUIZ JESSE ESTALIN, (firmado) MUÑOZ ZAMBRANO LIMBER WELINTON, (firmado) MIENTES PICO OSCAR ALBERTO, (firmado) BRUNO EXIPION NAVIA CEDEÑO, (firmado) PARRALES SALTOS MAURICIO ALEXANDER, (firmado) LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN, (firmado) PONCE RIVADENEIRA GREGORIO PATRICIO, (firmado) MIGUEL AGUSTIN SALTOS SANCHEZ, (firmado) SALTOS SUAREZ DIOCLE AGUSTIN, (firmado) SANTIAGO AGUSTIN SALTOS VALENCIA, (firmado) EDDY FERNANDO VALENCIA GARCIA, (firmado) AB. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO Secretario Ad-Hoc de la Junta.**

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

Manta, Marzo 23 de 2014

ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO.
Secretario Ad-Hoc de la Junta.