

**COPIA CERTIFICAD DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COTRANSEPE S.A.**

En la ciudad de Manta, a los veintiséis días del mes de febrero del 2015, 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 201, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía COTRANSEPE S.A., los accionistas de la misma.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN.

Preside esta Junta el Presidente de la compañía señor **DIOCLE AGUSTIN SALTOS SUAREZ** y por acuerdo le los accionistas presentes actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el 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: **AGROI S.A. con una acción, ANGEL RAFAEL 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, NESVI ANDRADE con una acción, ARMANDO &BIENES CONSTRUCCIONES ARBIECA CIA. LTDA con una acción, CEDEÑO MACIAS RAMON GALUFO con una acción, ESPINOZA GARCIA UBALDO VERISIMO con una acción, CEVALLOS TRICERRI MARIA REGINA con una acción, DAVILA SORIA MARIA MARISTELA con una acción, DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA., con una acción, DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH con una acción, ESTRADA MENDOZA ROBERT LINDEMBERG, con una acción, FALCONES SABANDO EMERITA CANDELARIA con ciento ochenta y cuatro 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, HUERTA ARTEAGA ZOILA KARINA con una acción, MACIAS MONGE XIMENA PATRICIA con una acción, 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, MUÑOZ PLUS LIMBERG AGUSTIN con una acción, 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 dos acciones, REYES CALDERON JORGE ALBERTO con una acción, REYES MACIAS JORGE EMILIO con una acción, RIVERA CHAVEZ BRUNO RAUL con una acción, SABANDO MOREIRA OSCAR ROGELIO 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 que la Secretaria ha constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Presidente declara abierta la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía COTRANSDEPE S.A. y pide que por Secretaria 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 COMPAÑIA.**
- 2.- BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas 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.-

Una vez instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas hace uso de la palabra el señor Diocle Agustín Saltos Suarez, Presidente de la Compañía quien manifiesta que se le va a dar la palabra al comisario designado para que exponga el correspondiente informe de las actividades encomendadas a ella. Seguidamente toma la palabra la señora Flor Vásquez Comisaria designada quien realiza una amplia explicación sobre su informe que oportunamente ya ha sido entregado a cada uno de los accionistas para su revisión. Seguidamente toma la palabra la señora Emérita Candelaria Falcones Sabando Gerente General de la Compañía a fin de dar a conocer el informe del Balance General del ejercicio económico 2014 mismo que oportunamente ya ha sido entregado a cada uno de los accionistas para su revisión, 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 Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014, este refleja una utilidad Bruta de **USD\$4,268,46** de cuyo valor se destina el 15% para los trabajadores en un valor de **USD\$640.27**, existiendo un Impuesto a la Renta por pagar por un valor de **USD\$2,682.31**, quedando una utilidad del ejercicio económico por el valor de **USD \$945.88**, de cuyo valor de utilidad se destina el 10% para Reserva Facultativa de la compañía por un valor de **USD\$94.59**, quedando una utilidad a repartir para los accionistas de **USD\$851.29**, valor que la Gerente General recomienda dejar sin distribuir para futuras capitalizaciones de la compañía, manifiesta asimismo que para la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014 se han respetado cada uno de los requisitos establecido en el NIIF'S, por lo que solicita sea aprobado.

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES.

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General Universal Ordinaria acogiendo los informes presentado y las recomendaciones planteadas, es decir dando el quórum decisorio necesario, decide adoptar de manera unánime las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el Informe presentado del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Aprobar el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Aprobar que la utilidad a repartir para los accionistas en la suma de **USDS851.29**, se deje sin distribuir para futuras capitalizaciones de la compañía.
- 4.- Autorizar a la señora Gerente General para que presente los Balances del Ejercicio Económico 2014 al SRI.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, 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 General Universal Extraordinaria de Accionistas y se procede a dársele lectura al acta 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).- AGROL S.A.- (FIRMADO).- ANGEL R. ALVAREZ MARCILLO.- (FIRMADO).- ALVAREZ SUAREZ SUSANA E.- (FIRMADO).- CASTILLO MEDRANDA MIGUEL F.- (FIRMADO).- ANCHUNDIA DELGADO MANUEL A.- (FIRMADO).- NESVI ANDRADE.- (FIRMADO).-ARMANDO & BIENES ARBIECA CIA. LTDA.- (FIRMADO).- CEDEÑO MACIAS RAMON GALUFO.- (FIRMADO).- CEVALLOS TRICERRI MARIA R.- (FIRMADO).- EDDY F. VALENCIA GARCIA.- (FIRMADO).- DAVILA SORIA MARIA M.- (FIRMADO).- DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA.- (FIRMADO).- DELGADO TELLO TANIA E.- (FIRMADO).- ESPINOZA GARCIA UBALDO V.- (FIRMADO).- ESTRADA MENDOZA ROBERT L.- (FIRMADO).- FALCONES SABANDO EMERITA C.- (FIRMADO).- FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- (FIRMADO).- FLORES VILES JUAN GILBERTO.- (FIRMADO).- FUENTES CEDEÑO OSWALDO J.- (FIRMADO).- ESIO HOLGER GUILLEN IBARRA.- (FIRMADO).- HUERTA ARTEAGA ZOILA KARINA.- (FIRMADO).- MACIAS MONGE XIMENA P.- (FIRMADO).- MENDOZA GARCIA NANCY DEL R.- (FIRMADO).- MONTESDEOCA RUIZ JESSE E.- (FIRMADO).- MUÑOZ ZAMBRANO LIMBER W.- (FIRMADO).- MIENTES PICO OSCAR ALBERTO.- (FIRMADO).- MUÑOZ PLUAS LIMBERG A.- (FIRMADO).- BRUNO EXIPION NAVIA CEDEÑO.- (FIRMADO).- PARRALES SALTOS MAURICIO A.- (FIRMADO).- LUIS FRANCISCO PICO FERRIN.- (FIRMADO).- PONCE RIVADENEIRA GREGORIO P.- (FIRMADO).-REYES CALDERON JORGE A.- (FIRMADO).- REYES MACIAS JORGE EMILIO.- (FIRMADO).- RIVERA CHAVEZ BRUNO RAUL.- (FIRMADO).- SABANDO MOREIRA OSCAR R.- (FIRMADO).- MIGUEL AGUSTIN SALTOS SANCHEZ.- (FIRMADO).- SALTOS SUAREZ DIOCLE A.- (FIRMADO).- SANTIAGO A. SALTOS VALENCIA.- (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 Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA COTRANSEPE S.A., que reposa en los archivos de la empresa, a los que me remito en caso de ser necesario.
Manta, febrero 26 del 2015.

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