

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

En la ciudad de Manta, a los diecisiete días del mes de marzo del 2016, siendo las 16H00 (dieciséis horas), en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 2 entre las calles 11 y 12 de la ciudad de Manta, Edificio Banco Pichincha, Quinto piso Oficina 505, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal 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 **GREGORIO PATRICIO PONCE RIVADENEIRA** 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 existen y se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía tal como lo establecen los estatutos de la misma, representado por los accionistas presentes de acuerdo con la siguiente lista: **AGROL S.A. con una acción, ANGEL RAFHAEL ALVAREZ MARCILLO con diez acciones, CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO con diez acciones, ANCHUNDIA DELGADO MANUEL ALFREDO con una acción, NESVI ANDRADE 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 DELGARCIA LTDA., con una acción, DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH con una acción, ESTRADA MENDOZA ROBERT LINDEMBERG, con una acción, FALCONES SABANDO EMERITA CANDELARIA con doscientas ochenta y seis 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, JORGE RODRIGUEZ MOREIRA con una acción,** cuya Acta de Expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta General Ordinaria y Universal de accionista. Una vez que el secretario ha constatado que existe el quórum necesario, el señor Presidente declara abierta la presente Junta General Ordinaria y Universal 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 2015.**

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COTRANSDEPE S.A., 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 Ordinaria y Universal de Accionistas hace uso de la palabra el señor Gregorio Patricio Ponce Rivadeneira, 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 Ing. 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 2015 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 durante el año fiscal 2015 manifiesta que una vez elaborado el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2015, este refleja una utilidad Bruta de **USD\$1,631.96** de cuyo valor se destina el 15% para los trabajadores en un valor de **USD\$244.79**, existiendo un anticipo de Impuesto a la Renta por pagar por un valor de **USD\$2,979.09**, siendo este valor mayor a la utilidad ocasionada, consecuentemente ocasionando una perdida tributaria por un valor de **USD\$1,591.92**, debido a que el anticipo fue mayor al Impuesto a la Renta causado en este periodo, por lo cual los accionistas se han pronunciado por la decisión de que estos valores se rebajen de las utilidades no distribuidas de años anteriores y de esta manera contribuir con la buena marcha de la compañía, manifiesta asimismo que para la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015 se han respetado cada uno de los requisitos establecido en el NIIF'S, por lo que solicita sea aprobado. Seguidamente hacen uso de manera ordenada cada uno de los accionistas para pronunciarse en relación al informe presentado.

QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES.

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía COTRANSDEPE S.A., 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 por el Comisario del Ejercicio Económico 2015.
- 2.- Aprobar el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015 de la compañía COTRANSDEPE S.A.

- 3.- Aprobar que los valores producidos como perdida tributaria del ejercicio económico 2015 de la compañía, se rebajen de las utilidades no distribuidas de años anteriores.
- 4.- Autorizar a la señora Gerente General para que presente los Balances del Ejercicio Económico 2015 al SRI.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COTRANSDEPE S.A., 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 Ordinaria y Universal 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 19H45 de la fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los accionistas presentes de la compañía. **(FIRMADO).- AGROL S.A.- (FIRMADO).- ANGEL R. ALVAREZ MARCILLO.- (FIRMADO).- CASTILLO MEDRANDA MIGUEL F.- (FIRMADO).- ANCHUNDIA DELGADO MANUEL A.- (FIRMADO).- NESVI ANDRADE.- (FIRMADO).- CEVALLOS TRICERRI MARIA R.- (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 MUENTES 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).- MUENTES PICO OSCAR ALBERTO.- (FIRMADO).- MUÑOZ PLUS 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) JORGE RODRIGUEZ MOREIRA.- (FIRMADO).- ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

CERTIFICO.- Que el texto del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que antecede, es igual a su original que reposa en los libros sociales de la compañía COTRANSDEPE S.A., a los que me remito en caso de ser necesario.
Manta, Marzo 18 de 2016.



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