



COTRANSEPE S.A. RUC # 139174307600
Av.2. Edif. Banco Pichincha Ofic. 504
Telf: (05)2511677
E-mail: cotransdepe@hotmail.com
MANTA- ECUADOR

...estima el 15% para los trabajadores en un valor de **USD\$722.26**, existiendo un impuesto a la Renta por pagar por un valor de **USD\$ 900.42** las sociedades obligadas a llevar contabilidad están exoneradas del pago del anticipo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 por efectos del terremoto del 16 de abril, quedando como utilidad del ejercicio económico un valor de **\$3192.38** que el gerente recomienda dejar sin distribuir para futuras capitalizaciones de la compañía así mismo se manifiesta que para la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016 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 COTRANSEPE 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 2016
- 2.- Aprobar el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016 de la compañía COTRANSEPE S.A.
- 4.- Autorizar a la señora Gerente General para que presente los Balances del Ejercicio Económico 2016 al SRI.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COTRANSEPE 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 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 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



COTRANSDPE S.A. RUC # 189174807600
Av.2. Edif. Banco Pichincha Ofic. 504
Telf (05)2611677
E-mail: cotransdepe@hotmai.com
MANTA- ECUADOR

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 VELEZ JOHNNY ALEJANDRO.- (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 PLUS
LIMBERG W.- (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).- SABANDÓ MOREIRA OSCAR R.- (FIRMADO).-
MIGUEL AGUSTIN SALTOS SANCHEZ.- (FIRMADO).- SALTOS SUAREZ
DIOCLE A.- (FIRMADO).- SANTIAGO A. SALTOS VALENCIA.- (FIRMADO)
JORGE RODRIGUEZ MOREIRA.- (FIRMADO).- VERA BARRETO JOSE
BERNARDO.- (FIRMADO). SR. HOLGER GUILLEN IBARRA.- 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 COTRANSDPE S.A., a los que me remito en caso de ser necesario.

Sr. Holger Guillen

Secretario Ad-hoc de la Junta.



COTRANSDPE S.A. RUC # 189174807600
Av.2. Edif. Banco Pichincha Ofic. 504
Telf (05)2611677
E-mail: cotransdepe@hotmai.com
MANTA- ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRANSDPE S.A.