

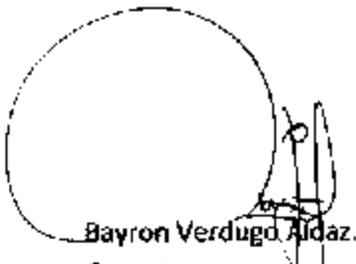
**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO PLAYAS DE ZHINGATE S.A. COTRATUPLASA DEL VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En el cantón Sigsig, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Luciano Pesantez s-n y Av. Kennedy, el veinte y seis de diciembre del dos mil dieciséis, a las diez horas con veinte; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO PLAYAS DE ZHINGATE S.A. COTRATUPLASA**, con la asistencia del sesenta y dos y medio por ciento de accionistas: **ARIAS WASHIMA SANDRA KARINA**, **LOJANO LOJANO CESAR POLIBIO**, **MEDINA VINTIMILLA EDISSON JAVIER**, **NOVILLO PALACIOS MARIA SOLEDAD** y **VERDUGO ALDAZ BLADIMIR MAURICIO**, Preside la Sra. María Soledad Novillo Palacios, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Bayron Rubén Verdugo Aldaz, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente **UNO)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. **CUATRO)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente a los dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, la señora María Soledad Novillo, da la palabra al señor Bayron Verdugo que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ochocientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de ocho cientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad, luego continua con el Informe del año dos mil trece donde básicamente nos indica lo mismo que el año dos mil doce, ya que indica que desde la creación de la compañía al año dos mil quince no ha existido movimiento alguno y la compañía no ha generado ingresos, por lo que indica que en el año dos mil trece se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ochocientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de ocho cientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, en el año dos mil catorce se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ochocientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de ocho cientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, y en año

dos mil quince de igual manera se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ochocientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de ocho cientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina sus informes y pone a disposición de la sala, misma que aprueba por unanimidad, he indica que en lo que respecta a la Súper Intendencia de compañías, no se ha cargado los datos a la página de la misma, DOS) Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, el señor presidente da la palabra al Sr. Cesar Polibio Lojano Lojano, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil doce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, luego continua con el año dos mil trece donde nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, luego continua con el año dos mil catorce donde da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios y luego para finalizar indica sobre el año dos mil quince y da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, los

mismos son puestos a disposición de la sala, mismos que los aprueban por unanimidad, luego continuamos **TRES] Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros** correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador mismos que son iguales en los años, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, donde indica que en caja bancos tenemos ochocientos dólares, dejando un total del activo de ochocientos dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ocho cientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto, **CUATRO] Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente a los dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince**, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince no existieron utilidades por ello no existía distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce con diez minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Bayron Verdugo Aldaz, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



Bayron Verdugo Aldaz.  
Gerente



María Soledad Novillo.  
Presidente