

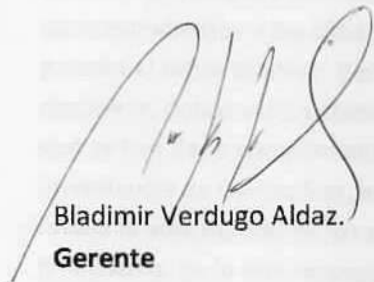
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO PLAYAS DE ZHINGATE S.A. COTRATUPLASA DEL VEINTE Y SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

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 agosto del dos mil diecinueve, a las diez horas con quince; 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 punto veinte y cinco 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 Bladimir Mauricio 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 correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. **CINCO)** Designación del nuevo directorio, se elegirá Gerente, Presidente, Comisario Principal y Comisario Suplente. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, la señora María Soledad Novillo, da la palabra al señor Bladimir Verdugo que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil diecisiete, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, 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 trece mil ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos,, en el pasivo tenemos dos mil novecientos ochenta y ocho con ochenta cuatro centavos, adicional se posee un valor de diez mil noventa y nueve con setenta centavos que es el valor del capital, adicional nos indica que los resultados netos es una utilidad de nueve mil doscientos noventa y nueve con setenta centavos, 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, posterior continua leyendo el informe de gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, 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 mil setecientos cuatro con cincuenta y cuatro centavos, en el pasivo tenemos once mil setecientos once con cincuenta y un centavos, adicional se posee un valor negativo de diez mil seis con noventa y siete centavos que es el valor del capital, adicional nos indica que los resultados netos es una pérdida de veinte mil ciento seis con sesenta y siete centavos, 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 **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, 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 diecisiete, 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, continuamos, luego procede a dar lectura correspondiente al informe del años dos mil dieciocho donde básicamente nos indica 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. **TRES)**

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador mismos que indica que se encuentran bajo las normas NIIFS, comienza dando lectura el año dos mil diecisiete que en caja bancos tenemos cuatro mil trescientos cincuenta y siete con catorce centavos, cuentas por cobrar ocho mil setecientos treinta y uno con cuarenta centavos, dejando un total del activo de trece mil ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de dos mil novecientos ochenta y ocho con ochenta y cuatro centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ocho cientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de nueve mil doscientos noventa y nueve con setenta centavos dejando un total del patrimonio de diez mil noventa y nueve con setenta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de treinta y dos mil ochocientos treinta y nueve con setenta y siete centavos, dentro de los egresos tenemos suministros, combustible, seguros, gastos de IVA, transporte y otros servicios por un total de veinte mil cuatrocientos cuarenta con diecisiete centavos, lo que nos genera una utilidad de doce mil trescientos noventa y nueve con sesenta centavos y luego de impuestos queda una utilidad neta del ejercicio por nueve mil doscientos noventa y nueve con setenta centavos, 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 año que es el año dos mil dieciocho donde indica lo siguiente en caja bancos y como total del activo el valor de mil setecientos cuatro con cincuenta y cuatro centavos, en cuenta por pagar y de igual forma el mismo valor como total de pasivo por once mil setecientos once con cincuenta y un centavos, en patrimonio el valor del capital por ochocientos dólares, en utilidades del ejercicio anterior nueve mil doscientos noventa y nueve con setenta centavos y pérdida del ejercicio el valor de veinte mil ciento seis con sesenta y siete centavos, dejando un total negativo del patrimonio por un valor de diez mil seis con noventa y siete centavos, pasa al estado de resultados en ventas tenemos el valor de mil ochocientos cuarenta y tres dólares en gastos tenemos el valor de veinte y un mil novecientos cuarenta y nueve con sesenta y siete centavos divididos en suministros, transporte, combustible, gastos de IVA y otros servicios dejando una pérdida por el valor de veinte mil ciento seis con sesenta y siete centavos, pone a

consideración de la sala, que aprueba por unanimidad, se continua con el siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades correspondientes a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido utilidades en el año dos mil diecisiete y en el año dos mil dieciocho en cambio existir perdida, en el un año se podría distribuir pero en el otro, o se esperaría que en el año dos mil diecinueve haya utilidades estas se puedan cubrir o se podría cubrir entre los años dos mil diecisiete y dieciocho, lo que pone a consideración de la sala, misma que aprueba hacer el cruce entre los dos años, **CINCO)** Designación del nuevo directorio, se elegirá Gerente, Presidente, Comisario Principal y Comisario Suplente, la presidenta pone a consideración el orden de las autoridades a escoger para cumplir este punto, razón por la cual la sala mociona en el caso del gerente mantener al actual, es decir al Sr. Bladimir Verdugo, mismo que es aprobado por unanimidad, en el caso de presidente se indica que se podría mocionar al señor Bayron Verdugo Aldaz, que de igual forma es aprobado por unanimidad, para el caso del comisario de igual forma la sala indica mantener en el cargo al Señor Polibio Lojano L, pero en el caso de comisario suplente se mociona y acepta por unanimidad que sea la Sra. María Soledad Novillo. 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 horas con cincuenta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Bladimir Verdugo Aldaz, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria 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:



Bladimir Verdugo Aldaz.
Gerente



María Soledad Novillo.
Presidente