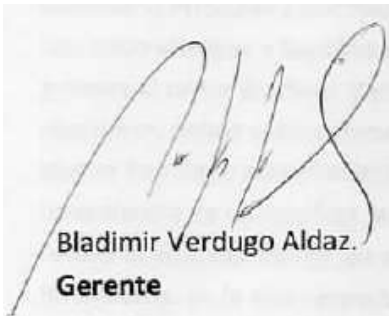


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO PLAYAS DE ZHINGATE S.A. COTRATUPLASA DE VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Sigüig, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Luciano Pesantez s-n y Av. Kennedy, el veinte de mayo del dos mil veinte, a las once horas; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO PLAYAS DE ZHINGATE S.A. COTRATUPLASA**, con la asistencia del cincuenta y nueve punto cinco por ciento de accionistas: ALDAZ ALBA MARIA SULEMA, ARIAS GARCIA LEONARDO RUBEN, ARIAS WASHIMA SANDRA KARINA, LOJANO LOJANO CESAR POLIBIO, LUNA QUINDE MANUEL JS, NOVILLO PALACIOS MARIA SOLEDAD, VERDUGO ALDAZ BAYRON RUBEN, 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 correspondiente al año dos mil diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondientes al año dos mil diecinueve. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes al año dos mil diecinueve, la señora María Soledad Novillo, da la palabra al señor Bladimir Verdugo que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 tres mil trescientos cincuenta y cuatro con noventa centavos, en el pasivo tenemos cuatro mil doscientos cuatro con sesenta y cuatro centavos, adicional se posee un valor negativo de ochocientos cuarenta y nueve con setenta y cuatro centavos, que es el valor del capital, adicional nos indica que los resultados netos es una utilidad de cinco mil ciento treinta y cinco con noventa 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 correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 diecinueve, 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 tanto 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, dado por terminado este punto, continuamos, **TRES)** Conocimiento y Aprobación el Estado Financiero correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 diecinueve que en caja bancos tenemos trescientos treinta y nueve centavos centavos, cuentas por cobrar de tres mil veinte y cuatro con ochenta y un centavos, dejando un total del

activo de tres mil trescientos cincuenta y cuatro con noventa centavos, tenemos en pasivo el valor de cuatro mil doscientos cuatro con sesenta y cuatro centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cinco mil ciento treinta y cinco con noventa centavos, en pérdidas acumuladas del ejercicio de dieciséis mil ochenta y cinco con treinta y cuatro centavos, en utilidades acumuladas del ejercicio de cinco mil ciento treinta y cinco con noventa centavos, dejando un total del patrimonio negativo de ochocientos cuarenta y nueve con setenta y cuatro centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor veinte y nueve mil cuatrocientos sesenta y uno con treinta y cinco centavos, dentro de los egresos tenemos suministros, combustible, honorarios, gastos de IVA, seguro, transporte y otros servicios por un total de veinte y cuatro mil once con nueve centavos, lo que nos genera una utilidad neta del ejercicio luego de pagar impuestos por de cinco mil ciento treinta y cinco con noventa centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, se continua con el siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades del periodo dos mil diecinueve, el presidente indica y pone a consideración que en el año ha existido utilidad se menciona que si se dividen entre los socios o se capitaliza los mismos, mencionan que se dividan entre los socios mismo que la sala da por aceptada, por un valor de cinco mil ciento treinta y cinco con noventa centavos, sin embargo en vista de la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo por la Pandemia, sea distribuido cuando la compañía tenga liquidez, por lo que los socios por unanimidad aprueban .

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 cuarenta y cinco 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