

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO CUMBRE ANDINA S.A.**

Celebrada en la Parroquia Juan Montalvo del Cantón Cayambe, a los 15 días del mes de mayo 2012, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2011*

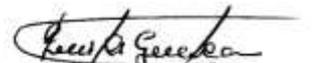
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 20 de 22 accionistas.*

2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, quien después de haber dado a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2011, procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y también para la presentación de la información requerida por la Superintendencia e Compañías. Luego de lo cual el señor Manuel Caza solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas y luego mociona la aprobación de los Balances, es apoyado por los socios presentes y son aprobados por unanimidad.*

Siendo las Veinte horas quince minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.


JUAN FARINANGO

PRESIDENTE


LUIS ALFONSO GUACAN

SECRETARIO