

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

1

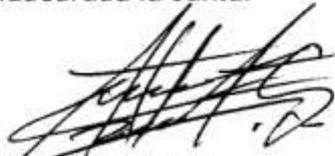
Celebrada en la Parroquia Juan Montalvo del Cantón Cayambe, a los 28 días del mes de abril 2013, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

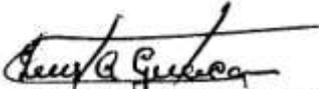
1. *Constatación del Quórum*
2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2011*

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 José Pilataxi solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas luego el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna inquietud adicional, el señor Luis Alfredo Imbaquingo toma la palabra y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora por lo tanto mociona para la aprobación de los Estados financieros es apoyado por el señor Manuel Caza, y por los socios presentes siendo son aprobados por unanimidad.*

Siendo las diecinueve horas cincuenta 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