

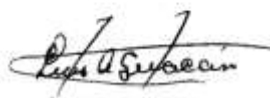
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO CUMBRE ANDINA S.A.**

Celebrada en la Parroquia Juan Montalvo del Cantón Cayambe, a los 29 días del mes de abril 2015, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
 2. *Lectura del Acta anterior*
 3. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2014*
-
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 20 de 22 accionistas.*
 2. *Se da lectura al Acta del día 28 de abril 2015 misma que es aprobada en todo su contenido.*
 3. *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 2014, 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 Luis Quishpe solicita se amplíe la explicación sobre las obligaciones pendientes de los accionistas, el señor Gerente solicita la palabra y es quien explica sobre el asunto, luego el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna inquietud adicional, el señor Marcelo Gualavisi toma la palabra y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora y el señor Gerente está satisfecha la inquietud por lo tanto mociona para la aprobación de los Estados financieros es apoyado por el señor Héctor Tandayamo, 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