

**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 28 días del mes de abril 2016, 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 2015

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 2016 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, la misma que procede a dar a conocer a los accionistas la información económica y un resumen sobre la documentación recibida para el ejercicio correspondiente al año 2015, y procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifiesta que se ha dado cumplimiento a las obligaciones en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y también la presentación de la información requerida por la Superintendencia de Compañías en el presente ejercicio, luego de lo cual se vierten algunos criterios y opiniones por parte de algunos accionistas, se 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 Hector Tandayamo 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 Luis Rojas, 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 FELIX ROJAS
SECRETARIO