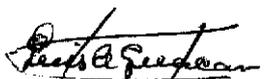


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE TURISMO CUMBRE ANDINA S.A.**

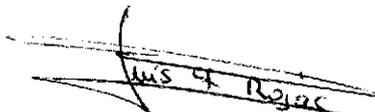
Celebrada en la Parroquia Juan Montalvo del Cantón Cayambe, a los 26 días del mes de abril 2017, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
 2. Informe de Gerencia
 3. Informe de Comisario
 4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017
1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 29 de 33 accionistas.
 2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución
 3. El señor Gerente, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada bajo su responsabilidad, el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.
 4. El señor Comisario se dirige a la Asamblea para proceder a dar lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado. Se
 5. En este punto la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, saluda a la asamblea y procede a dar a conocer a los accionistas la información económica y un resumen sobre la documentación recibida para el ejercicio correspondiente al año 2017, y luego continua con la lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, luego de lo cual se vierten algunos criterios y opiniones por parte de algunos accionistas, luego el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna inquietud adicional, el señor Luis Aníbal Oña 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 Segundo Gualavisi, y por los socios presentes son aprobados por unanimidad.

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



**LUIS ALFONSO GUACAN
PRESIDENTE**



**LUIS FELIX ROJAS
SECRETARIO**