



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CUPIDO VIAJERO TOUR CUPVIATOUR S.A.

En la Ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de Julio de dos mil quince, a las 11:00 horas, en el local ubicado en el pasaje C entre las calles Juan de Dios Martínez y Rocafuerte (sector plaza de las hierbas), en esta Ciudad de Riobamba, se reúnen los accionistas de la compañía CUPIDO VIAJERO TOUR CUPVIATOUR S.A.

ALEX SANTIAGO NUÑEZ MEDINA, con cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

TARJELIA VIOLETA VILLACRES BENALCAZAR, con quinientas acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una. A través de su mandatario MARCO IVAN AULLA ERAZO.

DANIEL FERNANDO VILLACRES BENALCAZAR, con cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

LUIS ROGELIO VILLACRES BENALCAZAR, con cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la que acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas para lo que previamente aprueban conocer y resolver el siguiente orden del día:

Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la que acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas para lo que previamente aprueban conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente

3. Informe del Comisario
4. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
5. Destino de Utilidades.

Bajo la presidencia de su titular DANIEL FERNANDO VILLACRES BENALCAZAR, y actuando como secretaria la señora Gerente se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado:

1.- Informe del Presidente

Se procede a dar lectura al informe presentado por el señor Presidente de la Compañía, el mismo que es aprobado en su totalidad y por unanimidad, y se entrega en secretaría.

2.- Informe de Gerente.

Se procede al siguiente punto informe de la señora Gerente en la cual da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Comisario.

Se procede a dar lectura del informe del señor Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Para la aprobación de los Balances correspondiente al año económico 2014, la Sra. Lucía Sucuy, contadora de la compañía, toma la palabra y procede a dar lectura y la correspondiente explicación respecto de los balances que son aprobados por los señores accionistas y por unanimidad.

5.- Destino de Utilidades.

El señor Presidente de la Compañía, toma la palabra y pasa al punto del destino de las utilidades luego de una deliberación va designado para futuras capitalizaciones.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual, siendo las trece horas diez minutos se reinstala la sesión se da lectura al acta y se la aprueba.



ALEX SANTIAGO NUÑEZ MEDINA



TARJELIA VIOLETA VILLACRES BENALCAZAR  
REPRESENTADA POR SU MANDATARIO



DANIEL FERNANDO VILLACRES BENALCAZAR



LUIS ROGELIO VILLACRES BENALCAZAR



LA GERENTE

# NOTARÍA 1

FACTURA N°001-002-000006606

NÚMERO DE LIBRO: 20150601001P02519

15686

PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA SEÑORA TARJELIA VIOLETA VILLACRES  
BENALCAZAR A FAVOR DEL SEÑOR MARCO IVAN AULLA ERAZO  
CUANTIA: INDETERMINADA.-

Copias dadas: 1era., 2da.-



En la Ciudad de Riobamba, Capital de la Provincia de Chimborazo,  
República del Ecuador; el día de hoy MIÉRCOLES DIECISIETE (17) DE  
JUNIO DEL DOS MIL QUINCE (2015), ante mí DOCTORA MIRIAM  
HORTENSIA CORONEL SACOTO, Notaria Pública Primera de este Cantón,  
comparece: por una parte, la señora TARJELIA VIOLETA VILLACRES  
BENALCAZAR. La compareciente declara ser de nacionalidad  
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de profesión u  
ocupación empleada privada, residente y domiciliada en esta Ciudad  
Riobamba, portadora de sus respectivas cédulas, hábil en derecho para  
obligarse y contratar, a quien de conocerla en este acto en virtud de  
exhibirme su cédula de ciudadanía, doy fe; y, dice que tienen a bien  
que se eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me  
presenta, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR(A)(ITA) NOTARIO(A):  
Sírvasse incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una de  
la cual conste un PODER ESPECIAL contenido en las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del siguiente  
instrumento público, la señora TARJELIA VIOLETA VILLACRES  
BENALCAZAR, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía  
número 060211472-0, mayor de edad, de estado civil casada,  
domiciliada en esta de Riobamba, con suficiente capacidad legal para

# NOTARÍA 1

nará el pago, reciba el dinero, suscriba oficios, solicitudes, firme las escrituras de  
ARJELIA compraventa, permisos municipales, realice los trámites pertinentes en  
mplio y el Municipio, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
el señor correspondiente, Notarías y Registro de la Propiedad respectivamente  
ladanía inclusive realice cualquier trámite judicial, extrajudicial, notariales  
ntación administrativo necesarios para el fiel cumplimiento del encargo  
tra que encomendado. La poderdante faculta al mandatario para que firme  
iones y escrituras públicas sean estas promesas, compraventa, aclaraciones,  
es del ampliaciones, modificatorias, y más documentos públicos y privados  
ECISES, pertinentes para el perfeccionamiento de la venta del apartamento  
TUADO ochocientos tres y estacionamiento dieciséis mencionados anteriormente,  
ÓN LA podrá realizar todo lo necesario sin limitación alguna para el  
JMERO cumplimiento del presente este mandato; y, b) Para que asista e  
ENTRE intervenga inclusive con voz y voto en las Juntas Generales Ordinarias,  
CAZAR, Extraordinarias, Universales, reuniones y todo acto público o privado,  
VENTO cancele cuotas y cumpla con toda clase de obligaciones relacionadas  
uiridos con las compañías UNITRASEEP UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y  
ipi. a EJECUTIVO EL PRADO SOCIEDAD ANONIMA, ECOLOGICO TRANSPORTE  
liérrez, URBANO Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOTURISA CIA. LTDA., CUPIDÓ  
os mil VIAJERO TOUR CUPVIATOUR S.A., y en la Cooperativa de Transporte  
ública Interprovincial de Pasajeros SANGAY, domiciliadas en esta Ciudad de  
registro Riobamba, suscriba y presente renunciadas a la calidad de gerente de las  
ez de compañías, ceda y transfiera las acciones, participaciones y/o  
siones derechos que posee la poderdante a título personal o dentro de la  
ecial. sociedad conyugal con el mandatario, en las mencionadas compañías  
ra de y cooperativa, suscriba las transferencias, títulos de acción, certificados



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

# NOTARÍA 1

15698

y/o más  
ientes al  
ega al  
mbre y  
realice  
TERNAS  
co de  
ción de  
la de  
ONAL DE  
IALES y  
con la  
ITE y su  
me los  
CIONAL  
socio,  
amente  
ar. Jlo  
. Usted  
e estilo  
ogado  
s guión  
os (06-  
ciente  
rta, la  
a deja

1 elevada a escritura pública para que surta los efectos legales  
2 consiguientes.- Leída que le fue la presente escritura,  
3 íntegramente al otorgante por mí la Notaria, se afirma, en su  
4 contenido y para constancia lo firma en unidad de acto  
5 junto conmigo la Notaria que doy fe.-

6  
7  
8 

9 TARJELIA VIOLETA VILLACRES BENALCAZAR  
10 C.C.060211472-0



11  
12 



13  
14 MIRIAM HORTENSIA CORONEL SACOTO  
15 NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTÓN RIOBAMBA.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

N. 060211472-0

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APellidos y Nombres  
VILLACRES BENAICAZAR  
TARJETA VIOLETA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CHIMBORAZO  
PENIPE  
PENIPE  
FECHA DE NACIMIENTO 1998-11-23  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARCOS MAH  
AULLA BRAZO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VILLACRES LUIS GUDONO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BENAICAZAR FANNY GLADIS  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
RIOBAMBA  
2014-10-13  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-10-13

VG 0141322



*[Signature]*  
NOTARIO

*[Signature]*  
MARCOS MAH

15699

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

060211472-0 050 - 0200

VILLACRES BENAICAZAR TARJETA VIOLETA  
CHIMBORAZO BENAICAZAR

ALDONADO

DURANGO USD. 0

DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

4098329 10/10/2014 11:18:43