

COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CALLE PESANTEZ S.A.  
"COTRATUCAPESA"  
LA TRONCAL – CAÑAR - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de La Troncal a los QUINCE días del mes de FEBRERO del dos mil catorce, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CALLE PESANTEZ S.A. "COTRATUCAPESA", para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe de los estados financieros del año 2013.
- 4.- Varios y resoluciones.

En relación con el primer punto, se instala la sesión las 17:30 horas, contando con la presencia de todos los accionistas.

En el segundo punto se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Luego en el siguiente punto el Gerente da lectura los estados Financieros correspondientes al año 2013.

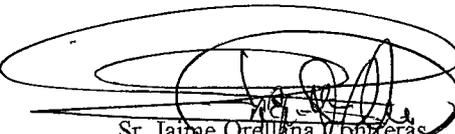
Luego de deliberar y aclarar algunos puntos los accionistas por unanimidad aprueban los balances sin ninguna objeción a los mismos, acto seguido los directivos proceden a la firma de los documentos.

En varios y resoluciones se delega al señor GERENTE GENERAL, para que continúe con el trámite legalización de los balances en la SUPERINTENDENCIA DE COMPañÍAS.

Sin más que tratar se da por concluída la reunión siendo las 21:00 horas.

Para constancia firman,

  
Sr. Cesar Alfredo Calle  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Jaime Orellana Contreras  
PRESIDENTE