

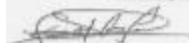
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS COTRATUYU".

Hoy viernes 22 del mes de marzo del año 2013, siendo las 18h30, en la oficina de la compañía ubicado en la calle José Peralta y Fidel Rosales en el centro cantonal de Santa Isabel se reúnen en junta general todos los accionistas de la "COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS COTRATUYU," quienes representan la totalidad del capital de la mencionada compañía con domicilio en el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay; adicionalmente se encuentran presentes la Ing. Elisabeth González Silva, Contadora; preside la Junta el Presidente el señor JOSÉ MIGUEL LEÓN GALARZA, actúa como secretario el señor JORGE POLIBIO DURAN NARVAEZ y Gerente General de la compañía quien da a conocer el orden del día:

6. Constatación del quórum reglamentario
7. Lectura y Aprobación del Acta de la junta anterior
8. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente del 2012
9. Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
10. Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
6. El señor JOSÉ MIGUEL LEÓN GALARZA realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%
7. El Secretario da lectura del acta de la reunión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.
8. El señor JORGE POLIBIO DURAN NARVAEZ, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2012, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
9. Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de ser analizado se aprueba.
10. Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2012, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba.

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión siendo las diez y seis horas veinte minutos, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Cuenca, 22 de marzo del 2013


JOSÉ MIGUEL LEÓN GALARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 070082410-5


JORGE POLIBIO DURAN NARVAEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 010158370-6