

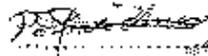
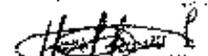
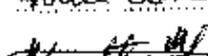
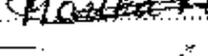
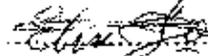
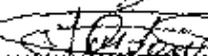
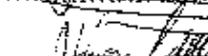
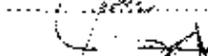
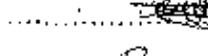
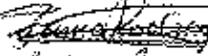
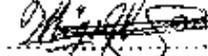
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
LA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS  
YUNGUILLANOS COTRATUYU**

En la ciudad de Santa Isabel, República del Ecuador a los veinte y cinco días del mes de abril de 2016, siendo las once horas, se reúnen en el salón de actos de la escuela CIELAL ubicado en el centro cantonal de Santa Isabel, los señores socios: Manuel Arias Castro, Norma Cabrera Guamán, Hugo Castro Becerra, Martha León Guerrero, Elin Godoy Jaramillo, Jaime Ordoñez Solano, Abrahán Patiño Mendieta, Miguel Prieto Lalvay, Marco Quezada Carchi, Jose Leon Galarza, Karina León Rodríguez, Xavier Rodríguez León, Firmo Rodríguez Peña, Fredy Sandoval Valdivieso, Diana Santander Rodríguez, Verónica Sánchez Sandoval, Carlos Santander Salazar, Julio Sánchez Morales, Pablo Yungazaca Armijos, socios de la compañía ANONIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS COTRATUYU, quienes representan el 100% del capital de la empresa y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, Actúa como Presidente de la Junta el Sr. José León Galarza, y en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión por estar presente el 100% de socios que representan el capital social, a las nueve horas y treinta minutos, actúa como secretario AD-hoc El Arq. Cristian Duran o y da a conocer el orden del día.

PUNTO NUMERO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015; PUNTO NUMERO DOS - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015; PUNTO NUMERO TRES.-

Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2015  
PUNTO NUMERO CUATRO.- Informe de Comisario del ejercicio 2015. Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015 Sr. Miguel Roberto Prieto Lalvay, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015; La junta solicita que se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2015. 4.- Informe de Gerencia, se procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad total. la Junta luego de deliberación y el análisis de a situación económica y financiera de la compañía resuelven por unanimidad proyectar estrategias para la recuperación de la misma. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las doce horas y veinte minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, siendo la misma aprobada en su

integridad sin que exista observación de ninguna naturaleza. Para constancia de lo acordado firman al pie de la presente todos los socios de la "COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS COTRATUYU."

ARIAS CASTRO MANUEL PORFIRIO	0100844604	
CABRERA GUAMAN NORMA ELIZABETH	0704519776	
CASTRO BECERRA HUGO IVAN	0102217486	
DURAN NARVAEZ JORGE POLIBIO	0101583706	
GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARO	0101230209	
ORDONEZ SOLANO JAIME	0100874684	
PATIÑO MENDIETA ABRAHAM LOAÍS	0101056299	
PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	
QUEZADA CARCHI MARCO EFENI	1900296516 *	
LEON GALARZA JOSE MIGUEL	0700824105	
LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	
RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	
RODRIGUEZ PEÑA FIRMO BOANERGES	0101752889	
SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	
SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	
SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	0703190223	
SANTANDER SALAZAR CARLOS RUBEN	0300445392	
SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	
YUNGAZACA ARMIJOS PABLO	0103044277	