

## **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 diecinueve días del mes de abril de 2017, siendo las 19 horas con treinta minutos, se reúnen en el salón de actos de la Unidad Educativa Especial Fiscomisional Luis Alberto Luna Tobar UEEFLALT ubicado en el centro cantonal de Santa Isabel, los señores socios: Manuel Arias Castro, Cabrera Norma Guamán, Diman Domínguez Tituana, Martha León Guerrero, Elin Godoy Jaramillo, Jaime Ordoñez Solano, Abrahán Patiño Mendieta, Miguel Prieto Lalvay, Marco Quezada Carchi, Wilmer Pucha Curillo, 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. Julio Sánchez Morales, y en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión por estar presente el 100% de socios que representan el capital social, a las diecinueve horas y treinta minutos, actúa como secretario el Sr. Dimen Domínguez Tituana y da a conocer el orden del día.

PUNTO NUMERO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016; PUNTO NUMERO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016; PUNTO NUMERO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2016. PUNTO NUMERO CUATRO.- Informe de Comisario del ejercicio 2016. 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 2016 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 2016; 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 2016 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 2016, 4.- Informe de Comisario del ejercicio 2016, 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 la 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 veintiuno 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 COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS COTRATUYU"

ARIAS CASTRO MANUEL PORFIRIO	0100844604	<i>Porfirio Arias</i>
CABRERA GUAMAN NORMA ELIZABETH	0704519776	<i>Norma Cabrera</i>
DOMINGUEZ TITUANA DIMAN JUVENTINO	0704534437	<i>Diman Dominguez</i>
DURAN NARVAEZ JORGE POLIBIO	0101583706	<i>Martha Polibio</i>
GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARO	0101230209	<i>Elin Godoy</i>
PUCHA CURILLO WILMER FAVIAN	0703518647	<i>Felipe Pucha</i>
LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	<i>Karina Leon</i>
LLIVISUPA GUAMAN JOSE NICOLAS	0101421113	<i>Nicolas Llivisupa</i>
ORDOÑEZ SOLANO JAIME	0100874684	<i>Jaime Ordoñez</i>
PATIÑO MENDIETA ABRAHAN LOAIS	0101056299	<i>Abraham Patiño</i>
PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	<i>Miguel Prieto</i>
RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	<i>Xavier Rodriguez</i>
RODRIGUES PEÑA FIRMO BONERGES	0101752889	<i>Firmino Rodrigues</i>
SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	<i>Julio Sanchez</i>
SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARALYN	0703190223	<i>Veronica Sanchez</i>
SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	<i>Fredy Sandoval</i>
SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	<i>Diana Santander</i>
SANTANDER SALAZAR CARLOS RUBEN	0300445392	<i>Carlos Santander</i>
YUNGASACA ARMIJOS PABLO	0103044277	<i>Pablo Yungasaca</i>