

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

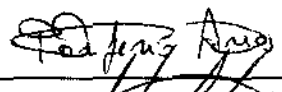
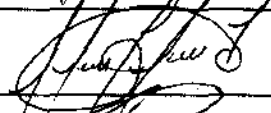
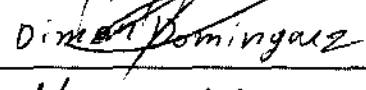
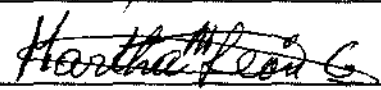
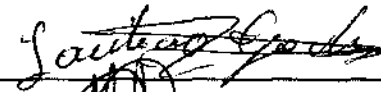
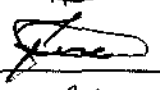
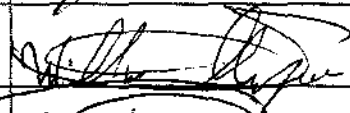
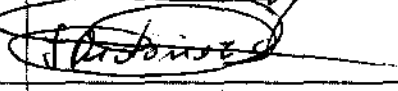
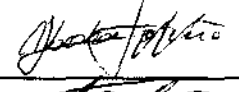
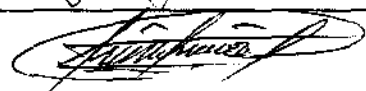
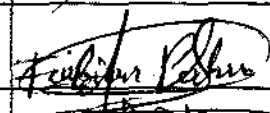
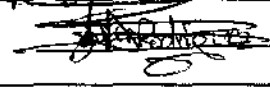
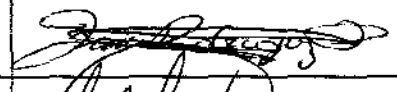
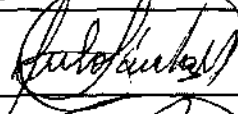
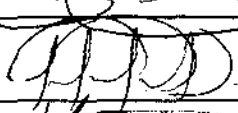
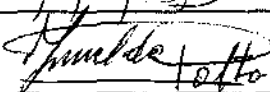
En la ciudad de Santa Isabel, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de enero de 2018, siendo las 19 horas con triente minutos, se reúnen en el salón de actos de la Unidad Educativa Especial Fiscomisional Luis Alberto Luna Tobar UEEFLALT ubicado en el centro cantonal de Santa Isabel, los señores socios: Manuel Arias Castro, Cabrera Norma Guamán, Diman Domínguez Tituana, Martha León Guerrero, Elin Godoy Jaramillo, Karina León Rodríguez, José Llivisupa Lalvay, Willan Llivisupa Guayllasaca, Jaime Ordoñez Solano, Abrahán Patiño Mendieta, Miguel Prieto Lalvay, Wilmer Pucha Curillo, Xavier Rodríguez León, Firmo Rodríguez Peña, Fredy Sandoval Valdivieso, Diana Santander Rodríguez, Verónica Sánchez Sandoval, 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. Diman Domínguez Tituana y da a conocer el orden del día.

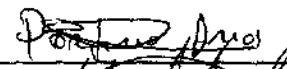
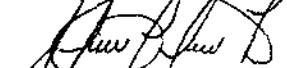
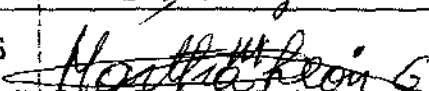
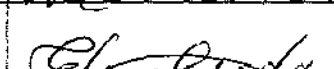
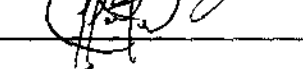
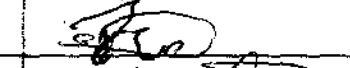
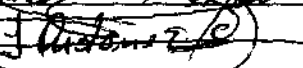
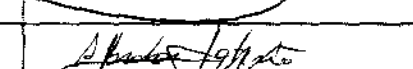
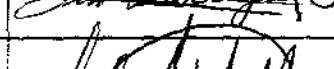
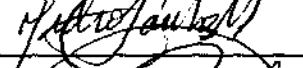
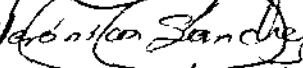
PUNTO NUMERO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017; PUNTO NUMERO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017; PUNTO NUMERO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2017. PUNTO NUMERO CUATRO.- Informe de Comisario del ejercicio 2017. 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 2017 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 2017; 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 2017 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 2017, 4.- Informe de Comisario del ejercicio 2017, 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

Sr. Julio Sánchez
PRESIDENTE

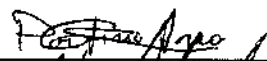
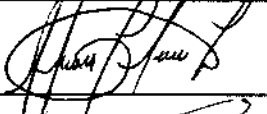
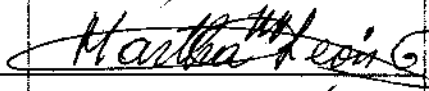
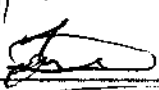
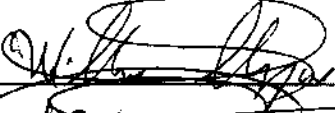
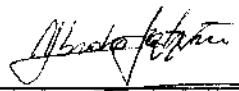
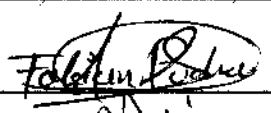
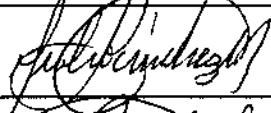
Atentamente

Diman Domínguez
SECRETARIO

No.	NOMBRES/APPELLIDOS	No. CEDULA	FIRMA
1	ARIAS CASTRO MANUEL PORFILIO	0100844604	
2	CABRERA GUAMAN NORMA ELIZABETH	0704519776	
3	DOMINGUEZ TITUANA DIMAN JUVENTINO	0704534437	
4	DURAN NARVAEZ JORGE POLIBIO	0101583706	
5	GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARO	0101230209	
6	LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	
7	LLIVISUPA GUAMAN JOSE NICOLAS	0101421113	
8	LLIVISUPA GUAYLLASACA WILLAN MARCELO	0103944633	
9	ORDOÑEZ SOLANO JAIME	0100874684	
10	PATINO MENDIETA ABRAHAN LOAIS	0101056299	
11	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	
12	PUCHA CURILLO WILMER FAVIAN	0703518647	
13	RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	
14	RODRIGUEZ PENA FIRMO BOANERGES	0101752889	
15	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	
16	SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	0703190223	
17	SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	
18	SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	
19	YUNGAZACA ARMIJOS PABLO	0103044277	

No.	NOMBRES/APPELLIDOS	No. CEDULA	FIRMA
1	ARIAS CASTRO MANUEL PORFILIO	0100844604	
2	CABRERA GUAMAN NORMA ELIZABETH	0704519776	
3	DOMINGUEZ TITUANA DIMAN JUVENTINO	0704534437	
4	DURAN NARVAEZ JORGE POLIBIO	0101583706	
5	GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARO	0101230209	
6	LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	
7	LLIVISUPA GUAMAN JOSE NICOLAS	0101421113	
8	LLIVISUPA GUAYLLASACA WILLAN MARCELO	0103944633	
9	ORDOÑEZ SOLANO JAIME	0100874684	
10	PATINO MENDIETA ABRAHAN LOAIS	0101056299	
11	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	
12	PUCHA CURILLO WILMER FAVIAN	0703518647	
13	RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	
14	RODRIGUEZ PENA FIRMO BOANERGES	0101752889	
15	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	
16	SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	0703190223	
17	SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	
18	SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	
19	YUNGAZACA ARMIJOS PABLO	0103044277	

1	ARIAS CASTRO MANUEL PORFILIO	0100844604	
2	CABRERA GUAMAN NORMA ELIZABETH	0704519776	
3	DOMINGUEZ TITUANA DIMAN JUVENTINO	0704534437	
4	DURAN NARVAEZ JORGE POLIBIO	0101583706	
5	GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARO	0101230209	
6	LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	
7	LLIVISUPA GUAMAN JOSE NICOLAS	0101421113	
8	LLIVISUPA GUAYLLASACA WILLAN MARCELO	0103944633	
9	ORDOÑEZ SOLANO JAIME	0100874684	
10	PATINO MENDIETA ABRAHAN LOAIS	0101056299	
11	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	
12	PUCHA CURILLO WILMER FAVIAN	0703518647	
13	RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	
14	RODRIGUEZ PENA FIRMO BOANERGES	0101752889	
15	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	
16	SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	0703190223	
17	SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	
18	SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	
19	YUNGAZACA ARMIJOS PABLO	0103044277	

1	ARIAS CASTRO MANUEL PORFILIO	0100844604	
2	CABRERA GUAMAN NORMA ELIZABETH	0704519776	
3	DOMINGUEZ TITUANA DIMAN JUVENTINO	0704534437	
4	DURAN NARVAEZ JORGE POLIBIO	0101583706	
5	GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARO	0101230209	
6	LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	
7	LLIVISUPA GUAMAN JOSE NICOLAS	0101421113	
8	LLIVISUPA GUAYLLASACA WILLAN MARCELO	0103944633	
9	ORDOÑEZ SOLANO JAIME	0100874684	
10	PATINO MENDIETA ABRAHAN LOAIS	0101056299	
11	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	
12	PUCHA CURILLO WILMER FAVIAN	0703518647	
13	RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	
14	RODRIGUEZ PENA FIRMO BOANERGES	0101752889	
15	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	
16	SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	0703190223	
17	SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	
18	SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	
19	YUNGAZACA ARMIJOS PABLO	0103044277	