

**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 tres días del mes de abril de 2019, 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, Héctor Cárdenas Castañeda, Diman Domínguez Tituana, Martha León Guerrero, Elin Godoy Jaramillo, Karina León Rodríguez, José Llivisupa Guamán, Willan Llivisupa Guayllasaca, Jaime Ordoñez Solano, Abrahán Patiño Mendieta, Miguel Prieto Lalvay, Wilmer Pucha Cunillo, 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 2018; PUNTO NUMERO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018; PUNTO NUMERO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2018. PUNTO NUMERO CUATRO.- Informe de Comisario del ejercicio 2018. 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 2018 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 2018; 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 2018 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. A continuación se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2018, mismo que se aprueba por unanimidad 4.- Informe de Comisario del ejercicio 2018, 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 estabilidad 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

Atentamente

Sr. Nicolás Llivisupa  
PRESIDENTE  
C.C. 0101421113

Sr. Diman Domínguez  
SECRETARIO  
C.C. 0704534437

| NRO. | NOMBRES / APELLIDOS                     | NRO. CEDULA | FIRMA                        |
|------|---|-------------|------------------------------|
|      | ARIAS CASTRO MANUEL PORFILIO            | 0100844604  | <i>Porfilio Arias Castro</i> |
|      | CARDENAS CASTEÑEDA HECTOR<br>ALGUSTO    | 0101180743  | <i>Hector Cardenas</i>       |
|      | DOMINGUEZ TITLIANA DIMAN<br>JUVENTINO   | 0704534437  | <i>Diman Dominguez</i>       |
|      | DURAN NARVAEZ JORGE POLIVIO             | 0101583706  | <i>Jorge Duran Narvaez</i>   |
|      | GODOY JARAMILLO EUN LAUTARA             | 0101230209  | <i>Eun Godoy</i>             |
|      | LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA            | 0301913992  | <i>Karina Leon</i>           |
|      | LLIVISUPA GUAMAN JOSE NICOLAS           | 1900296516  | <i>Jose Livisupa</i>         |
|      | LLIVISUPA GUAYLLASACA WILLAN<br>MARCELO | 0103944633  | <i>Willan Livisupa</i>       |
|      | ORDOÑEZ SOLANO JAIME                    | 0100874684  | <i>Jaime Ordoñez</i>         |
|      | PATINO MENDIETA ABRAHAM LOAIS           | 0101056299  | <i>Abraham Patino</i>        |
|      | PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO            | 0101985174  | <i>Miguel Prieto</i>         |
|      | PUCHA CURILLO WILMER FAMAN              | 0703518647  | <i>Wilmer Pucha</i>          |
|      | RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES            | 0104945589  | <i>Xavier Rodriguez</i>      |
|      | RODRIGUEZ PEÑA FIRMO BOANERGES          | 0101752889  | <i>Firmo Rodriguez</i>       |
|      | SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO           | 0101185098  | <i>Julio Sanchez</i>         |
|      | SANCHEZ SANDOVAL VERONICA               | 0703190223  | <i>Veronica Sanchez</i>      |
|      | SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL          | 0102144219  | <i>Fredy Sandoval</i>        |
|      | SANTANDER RODRIGUEZ DIANA<br>CAROLINA   | 0302689344  | <i>Diana Santander</i>       |
|      | YUNGASACA ARMIJOS PABLO                 | 0103044277  | <i>Pablo Yungasaca</i>       |