

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

En la ciudad de Santa Isabel, República del Ecuador al 1ro día del mes de abril de 2020, siendo las 19horas con triente minutos, se reúnen en el domicilio del señor Roberto Prieto ubicado en la avenida Rafael Galarza y Sergio Valverde del cantonal de Santa Isabel, los señores socios: Manuel Arias Castro, Hector Cárdenas Castañeda, Diman Domínguez Tituana, Martha León Guerrero , Elin Godoy Jaramillo, Karina León Rodríguez, José Llivisupa Lalvay, Willan Llivisupa Guayillasaca, 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. Jose Llivisupa Lalvay, 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 2019; 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 2018. PUNTO NUMERO CUATRO.- Informe de Comisario del ejercicio 2019. 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 2019 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 2019; 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 2019 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. posteriormente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2019, 4.- Informe de Comisario del ejercicio 2019, 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 COMPAÑIA ANONIMA DE TRASPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS COTRATUYU"

Sr. Nicolás Llivisupa  
PRESIDENTE  
C.C. 0101421113

Atentamente

Sr. Diman Domínguez  
SECRETARIO  
C.C. 0704534437

NRO.	NOMBRES / APELLIDOS	NRO. CEDULA	FIRMA
	ARIAS CASTRO MANUEL PORFILIO	0100844604	Porfilio Arias
	CARDENAS CASTEÑEDA HECTOR AUGUSTO	0101180743	Hector Cardenas
	DOMINGUEZ TITUANA DIMAN JUVENTINO	0704534437	Diman Dominguez
	LEON GUERRERO MARTHA COLOMBINA	0101761120	Martha Leon
	GODOY JARAMILLO ELIN LAUTARA	0101230209	Elin Godoy
	LEON RODRIGUEZ KARINA JHOANA	0301913992	Karina Leon
	LLIVISUPA GUAMÁN JOSE NICOLAS	1900296516	Jose Livisupa
	LLIVISUPA GUAYLLASACA NORMA CARMITA	0103944625	Norma Livisupa
	ORDOÑEZ SOLANO JAIME	0100874684	Jaime Ordoñez
	PATINO MENDIETA ABRAHAN LOAIS	0101056299	Abraham Patino
	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	0101985174	Miguel Prieto
	PUCHA CURILLO WILMER FABIAN	0703518647	Fabian Pucha
	RODRIGUEZ LEON XAVIER ANDRES	0104945589	Xavier Rodriguez
	RODRIGUEZ PEÑA FIRMO BOANERGES	0101752889	Firmo Rodriguez
	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	Julio Sanchez
	SANCHEZ SANDOVAL VERONICA	0703190223	Veronica Sanchez
	SANDOVAL VALDIVIEZO FREDY SAUL	0102144219	Fredy Sandoval
	SANTANDER RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	0302689344	Diana Santander
	YUNGASACA ARMIJOS PABLO	0103044277	Pablo Yungasaca