

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
TURISMO COTTULLARI S.A.**

En la ciudad de Latacunga hoy a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 16H30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Amazonas 18-21 Alfredo Baquerizo Moreno, con fundamento en lo provisto en el art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A., los cuales está conformado por el señor BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO, propietario de 3 acciones, el señor CHALUISA LASINQUIZA EDGAR ALFREDO, propietario de 1 acción, el señor CHALUISA QUISPE DARWIN BLADIMIR, propietario de 4 acciones, el señor CUYO CUYO RAUL, propietario de 1 acción, el señor CHIMBO CHUQUITARCO JOSE IVAN, propietario de 1 acción, el señor DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER, propietario de 13 acciones, la señorita ESPINEL BAYAS EMILIA POLETH, propietaria de 1 acción, el señor GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN, propietario de 4 acciones, el señor GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO, propietario de 3 acciones, el señor JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO, propietario de 1 acción, el señor JURADO AYALA HUGO GIOVANNI, propietario de 1 acción, la señora JURADO AYALA MARIA EUGENIA, propietaria de 1 acción, la señora RIERA PEÑAHERRERA JANNETH ALEXANDRA, propietaria de 4 acciones, el señor SEGOVIA JACOME MARCO VINICIO, propietario de 2 acciones, el señor SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO, propietario de 1 acción, el señor VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY propietario de 4 acciones, el señor VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO, propietario de 1 acción, el señor YUGCHA GUAITA BYRON PATRICIO, propietario de 4 acciones, el señor YUGCHA YUGCHA JOSE, propietario de 3 acciones y la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A., por sus propios derechos, propietario de 7 acciones, todas nominativas de veinte dólares. Representada por su Gerente General señor Javier Díaz. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía. Asisten también la Ing. Marcel Cristina Paredes Felix, Comisario Principal.

Dirige la sesión el presidente JURADO AYALA HUGO GIOVANNI y actúa como secretario el señor DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER, Gerente de la Compañía.

El presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 y resolver sobre el destino de las utilidades generadas.
3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden del día a las 16:30, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.

Se dará lectura a los informes tanto de Gerencia como al informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 y resolver sobre el destino de las utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 los mismos que son aprobados son ninguna observación.

3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios

Se ratificara a la Ing. Cristina Paredes, Comisaria Principal, por el periodo de un año a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos. El Gerente General queda delegado para denominar el monto de la remuneración de la Comisaria Principal.

El presidente ordena un receso para la redacción del acta.

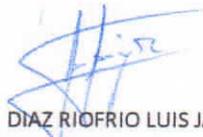
Se reinstala la junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y en todas sus partes.

Para constancia en fe de lo resultado, firman los accionistas al pie del acta.

Se termina la sesión a las 18:30



JURADO AYALA HUGO GIOVANNI
0501637862
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER
0502318496
**SECRETARIO
ACCIONISTA**



Ing. Marcela Cristina Paredes Felix
COMISARIA PRINCIPAL



BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO
0401220991
ACCIONISTA



CHALUISA LASINQUIZA EDGAR ALFREDO
0502706039
ACCIONISTA

CHALUISA QUISPE DARWIN BLADIMIR
0503897175
ACCIONISTA

VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO
1803107216
ACCIONISTA

CUYO CUYO RAUL
1716783152
ACCIONISTA

ESPINEL BAYAS EMILIA POLETH
1804798435
ACCIONISTA

GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN
0503380180
ACCIONISTA

GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO
0501530125
ACCIONISTA

JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO
0501090336
ACCIONISTA

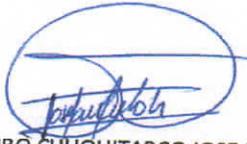
YUGCHA YUGCHA JOSE
0502241565
ACCIONISTA

RIERA PEÑAHERRERA JANNETH ALEXANDRA
0502044852
ACCIONISTA

SEGOVIA JACOMER MARCO VINICIO
0502815434
ACCIONISTA

SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO
0501058846
ACCIONISTA

VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY
1722051081
ACCIONISTA



CHIMBO CHUQUITARCO JOSE IVAN
0502052889
ACCIONISTA



YUGCHA GUAITA BYRON PATRICIO
0503202905
ACCIONISTA



JURADO AYALA MARIA EUGENIA
0501481832
ACCIONISTA



LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.
0591720031001
ACCIONISTA