

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

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los diecinueve días de mes de abril del año dos mil diecisiete a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en calle Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

N°	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	N° DE ACCIONES Y VOTOS	%
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	20	1	1,67
2	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60	3	5,00
3	0502706039	CHALUISA LASINQUIZA EDGAR ALFREDO	20	1	1,67
4	0503897175	CHALUISA QUISPE DARWIN BLADIMIR	80	4	6,67
5	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	180	9	15,00
7	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	60	3	5,00
8	1804798435	ESPINEL BAYAS EMILIA POLETH	20	1	1,67
9	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67
10	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00
11	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33
12	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67
13	0501383186	HURTADO JORQUE AMABLE	20	1	1,67

Dirección: Av. Amazonas 18-21 y Alfredo Baquerizo (sector la Fae) **Teléfono:** 032385-395-0995547096

Sucursal: Ambato Av. Bolivariana km. 4,5 frente a Teojama Comercial **Teléfono:** 032409-061- 0997713123

e-mail: cottullari@hotmail.com

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%
14	0501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20	1	1,67
15	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	20	1	1,67
16	1801592930	PEÑALOZA MORALES MARTHA ROSA HERMINIA	20	1	1,67
17	0502044852	RIERA PEÑAHERRERA JANNETH ALEXANDRA	20	1	1,67
18	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	20	1	1,67
19	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20	1	1,67
20	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33
21	1722051081	VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY	80	4	6,67
22	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33
23	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60	3	5,00
			1200	60	100,00

Quienes comparecen por sus propios y personales derechos y a través de sus mandatarios según la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta. Las acciones son de un valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside esta junta el señor JURADO AYALA HUGO GIOVANNI en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER en su calidad de Gerente General. El señor Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes, por secretaria se constata la presencia 58.36 % por ciento del capital social. El Señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada, cuyo texto es el siguiente:

Dirección: Av. Amazonas 18-21 y Alfredo Baquerizo (sector la Fae) **Teléfono:** 032385-395-0995547096

Sucursal: Ambato Av. Bolivariana km. 4,5 frente a Teojama Comercial **Teléfono:** 032409-061- 0997713123

e-mail: cottullari@hotmail.com

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, y el Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.** a la junta general extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día miércoles 19 de abril del año 2017 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Vaquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancia e informe del comisario hasta el 31 de diciembre del 2016.

Latacunga, 12 de abril del 2017

**Sr. Hugo Giovanni Jurado Ayala
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**

Luego de que el secretario da lectura de la convocatoria realizada, el señor Presidente dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancia e informe del comisario hasta el 31 de diciembre del 2016.

Interviene el señor Díaz Riofrio Luis Javier y explica la necesidad de que la junta de accionistas conozca y se pronuncie sobre este punto del orden del día, debido a que es de vital importancia conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016.

Para lo cual la Ingeniera contadora da a conocer los resultados de los balances al 31 de diciembre del 2016, da a conocer el Balance General mediante el cual el Activo de la compañía es 793982.72 de los cuales el Activo corriente representa los 45003.18 y el activo no corriente un valor de 679119.39 el Pasivo de la compañía equivale a un valor de 785208.02.

El Patrimonio Neto es igual a 8774.70 de lo cual este valor equivale a el capital pagado un valor de 1200.00 la reserva legal 1758.95 y el resultado del presente ejercicio es 1023.15 y los resultados de los años anterior fue de 27992.92 y también existió de pérdidas acumuladas en años anteriores por un valor de (23200.32.)

El Balance de Resultados representa unos Ingresos de 619940.86, los gastos representan 609820.42, de lo cual los gastos representativos son sueldos y salarios, mantenimientos de los vehículos, combustibles, aporte patrimonial.

A continuación interviene el Ing. Carlos Chicaiza y da lectura al informe del comisario del año 2016, de lo que expresa que los estados financieros concuerdan con los libros de contabilidad y presenta una compilación de los componentes principales de dichos balances:

Denominación Cuenta	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variación	
			Absoluta	Relativa
Activos	799,870.22	842,846.11	- 42,975.89	-5.10%
Pasivos	791,095.52	835,094.56	- 43,999.04	-5.27%
Patrimonio	8,774.70	7,751.55	1,023.15	13.20%
Utilidad/Perdida Neta	1,023.15	381.91	641.24	167.90%

Interviene el señor Luis Santamaría y mociona que el balance anual y estado de resultados, se apruebe el ejercicio económico 2016 y el informe del comisario. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización del ejercicio económico 2016, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar la junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los informes de Comisario y de Gerente General, así como el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2016.

Presidencia siendo las 13h00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de accionistas a las trece horas (13h30) se da lectura del Acta, y se aprueba. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve:
RESOLUCIÓN: Aprobar el acta de la presente junta.

Presidencia levanta la sesión a las trece horas con treinta cinco minutos (13h35), para constancia de lo resuelto firman en tres ejemplares el Presidente de la compañía y el secretario que certifica.



Hugo Giovanni Jurado Ayala
Presidente



Luis Javier Díaz Riofrio
Secretario

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A., REALIZADA EL DIA MIERCOLES 19 DE ABRIL DEL AÑO 2017
A LAS 10H00.

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%	FIRMA
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	20	1	1,67	
2	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60	3	5,00	
3	0502706039	CHALUISA LASINQUIZA EDGAR ALFREDO	20	1	1,67	
4	0503897175	CHALUISA QUISPE DARWIN BLADIMIR	80	4	6,67	
5	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67	
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	180	9	15,00	
7	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	60	3	5,00	
8	1804798435	ESPINEL BAYAS EMILIA POLETH	20	1	1,67	
9	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67	
10	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00	
11	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33	
12	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67	
13	0501383186	HURTADO JORQUE AMABLE	20	1	1,67	
14	0501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20	1	1,67	
15	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	20	1	1,67	
16	1801592930	PENALOZA MORALES MARTHA ROSA HERMINIA	20	1	1,67	
17	0502044852	RIERA PEÑAHERRERA JANNETH ALEXANDRA	20	1	1,67	
18	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	20	1	1,67	
19	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20	1	1,67	

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%	FIRMA
20	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33	
21	1722051081	VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY	80	4	6,67	
22	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33	
23	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60	3	5,00	
			1200	60	100,00	



PRESIDENTE



SECRETARIO