



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC.DIC.A.10.123

RUC: 0591720031001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los treinta días de mes de abril del año dos mil dieciocho a las 09H15, 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:

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	60	3	5,00%
2	0502052434	ALVAREZ TOAPANTA DORIS ANGELICA	20	1	1,67%
3	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60	3	5,00%
4	0501313746	CHALUISA QUISHPE MARIA OLGA	80	4	6,67%
5	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67%
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	200	10	16,67%
7	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%
8	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67%
9	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00%
10	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%
11	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33%
12	502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%
13	501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20	1	1,67%
14	501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	40	2	3,33%
15	1801592930	PEÑALOZA MORALES MARTHA ROSA HERMINIA	20	1	1,67%
16	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	20	1	1,67%
17	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20	1	1,67%
18	501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33%
19	1722051081	VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY	80	4	6,67%
20	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%
21	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60	3	5,00%
			1200	60	100,00%

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



Cottullari S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC.DIC A.10.123

RUC: 0591720031001

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 65.00% 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:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

En mi calidad de Presidente y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, misma que se llevara efecto el día lunes 30 de abril del 2018 a las 09h00 (9 am.) en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2017.

De conformidad con lo que establece el Art. 292 de la Ley de Compañías. El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Se convoca de manera especial e individual al señor Ing. Carlos Chicaiza, Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está convocando al correo personal carloschicaiza@gmail.com.

Latacunga, 23 de abril del 2018.

Sr. Hugo Giovanni Jurado Ayala
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

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



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC.DIC.A.10.123

RUC: 0591720031001

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 sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2017.

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 2017.

Para lo cual el sr. Gerente Javier Díaz expresa y da lectura del Informe de Gerencia formulando que las ventas del año 2017 han sido mayores que las del año 2016 y además se ha cumplido con las obligaciones societarias y con las obligaciones tributarias. Además se da lectura del informe del comisario elaborado por el Ing. Carlos Chicaiza RUC: 1716284409001, donde expresa: En mi opinión, Los estados financieros mencionados en el párrafo I presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A. Al 31 de diciembre del 2017 y los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio) sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

En consideración a esto el Sr. Luis Santamaría mociona que de acuerdo al orden de lista de los accionistas asistentes aprueben, y cada uno de los asistentes aprueba estos informes de Gerencia y del Comisario y se **RESUELVE**: Aprobar el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

Además la Ingeniera contadora da a conocer el Dictamen de Auditores Independientes donde expresan que: Opinión: Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.", que comprenden el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente los aspectos materiales importantes de la compañía "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A." al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados y su flujo de efectivo por el año que termina en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF Completas.

A continuación se da lectura de los estados financieros de la Compañía de Transporte de Turismo Cottullari S.A. al 31 de diciembre del 2017, se da a conocer el Estado de Situación Financiera mediante el cual el Activo Total de la compañía es \$1352627.41 de los cuales el Activo corriente representa los \$211464.88 y el activo no corriente un valor de \$1141162.53 el Pasivo de la compañía equivale a un valor de \$1333624.93. El Total del Patrimonio Neto es igual a 19022.48 de lo cual este valor equivale al

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: cotullari@hotmail.com



Cottullari S.A. COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC DIC A. 10.123

RUC: 0591720031601

capital pagado un valor de 1200.00 la reserva legal 1758.95 y el resultado del presente ejercicio es 10227.78 y los resultados de los años anterior fue de 29016.07 y también existió de pérdidas acumuladas en años anteriores por un valor de (23200.32.)

El Estado de Resultados representa unos Ingresos de \$773266.92, los gastos representan \$755343.88, de lo cual se generó una utilidad antes de impuestos y participaciones de \$ 17923.04

Interviene el señor Luis Santamaría y mociona que los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, se aprueben. La moción es sometida a votación y se **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Presidencia siendo las 10h30 declara un receso para que se redacte el acta.

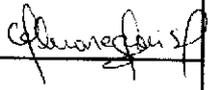
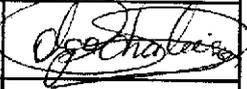
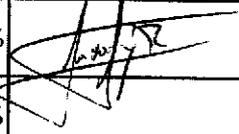
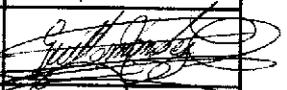
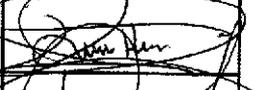
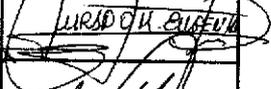
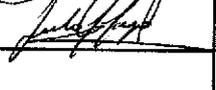
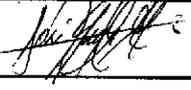
Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas a las once horas (11h00) se da lectura del Acta, y se aprueba. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: **RESOLUCIÓN:** Aprobar el acta de la presente junta.

Presidencia levanta la sesión a las once y cuarto (11h15), para constancia de lo resuelto firman en tres ejemplares el Presidente de la compañía y el secretario que certifica.

Sr. Hugo Giovanni Jurado Ayala
Presidente

Sr. Luis Javier Díaz Riofrio
Secretario

Lista de socios -accionistas de la Compañía de Transporte de Turismo Cottullari S.A., que asistieron a la Asamblea General Ordinaria del día 30 de abril del 2018, a las 09:00 am.

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%	FIRMA
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	60	3	5,00%	
2	0502052434	ALVAREZ TOAPANTA DORIS ANGELICA	20	1	1,67%	
3	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60	3	5,00%	
4	0501313746	CHALUISA QUISHPE MARIA OLGA	80	4	6,67%	
5	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67%	
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	200	10	16,67%	
7	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%	
8	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67%	
9	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00%	
10	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%	
11	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33%	
12	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%	
13	0501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20	1	1,67%	
14	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	40	2	3,33%	
15	1801592930	PEÑALOZA MORALES MARTHA ROSA HERMINIA	20	1	1,67%	
16	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	20	1	1,67%	
17	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20	1	1,67%	
18	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33%	
19	1722051081	VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY	80	4	6,67%	
20	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%	
21	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60	3	5,00%	
TOTAL			1200,00	60,00	100%	

Lista de socios -accionistas de la Compañía de Transporte de Turismo Cottullari S.A., que aprobaron la Asamblea General Ordinaria del día 30 de abril del 2018, a las 09:00 am.

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%	FIRMA
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	60	3	5,00%	
2	0502052434	ALVAREZ TOAPANTA DORIS ANGELICA	20	1	1,67%	
3	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60	3	5,00%	
4	0501313746	CHALUISA QUISHPE MARIA OLGA	80	4	6,67%	
5	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67%	
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	200	10	16,67%	
7	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%	
8	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67%	
9	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00%	
10	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%	
11	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33%	
12	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%	
13	0501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20	1	1,67%	
14	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	40	2	3,33%	
15	1801592930	PEÑALOZA MORALES MARTHA ROSA HERMINIA	20	1	1,67%	
16	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	20	1	1,67%	
17	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20	1	1,67%	
18	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33%	
19	1722051081	VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY	80	4	6,67%	
20	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%	
21	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60	3	5,00%	
TOTAL			1200,00	60,00	100%	