



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC.DIC.A.10.123

RUC: 0591720031001

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 **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, misma que se llevara efecto el día martes 23 de abril del 2019 a las 10h00 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 del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

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, 13 de abril del 2019.



Sr. Hugo Giovanni Jurado Ayala
PRESIDENTE

COMPANÍA 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

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

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 10H15, 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	0501313746	CHALUISA QUISHPE MARIA OLGA	80	4	6,67%
4	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	200	10	16,67%
5	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%
6	0504647207	DIAZ SERRANO ANDERSON JAVIER	20	1	1,67%
7	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%
8	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33%
9	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%
10	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	40	2	3,33%
11	1802054187	PAZMIÑO PEREZ HERNAN GEOVANI	20	1	1,67%
12	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	120	6	10,00%
13	1803368370	SANTAMARIA TACOAMAN LUIS ALFONSO	20	1	1,67%
14	1722051081	SILVA GAMBOA NESTOR CRISTOBAL	20	1	1,67%
15	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%
					76,69%

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

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 secretaría se constata la presencia 76.69 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 secretaría 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 martes 23 de abril del 2019 a las 10h00 (10 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 Auditoría, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

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, 13 de abril del 2019.

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: cotullari@hotmail.com

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 2018.

Interviene el señor Jurado Ayala Hugo 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 2018.

Para lo cual se da lectura del Informe de Gerencia formulando que las ventas del año 2018 han sido mayores que las del año 2017 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 2018 y los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Además se 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 2018, 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 2018, 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 2018, se da a conocer el Estado de Situación Financiera mediante el cual el Activo Total de la compañía es \$1332735.12 de los cuales el Activo corriente representa los \$250123.11 y el activo no corriente un valor de \$1082612.01 el Pasivo de la compañía equivale a un valor de \$1313313.99. El Total del Patrimonio Neto es igual a \$19421.13 de lo cual este valor equivale al capital pagado un valor de \$1200.00 la reserva legal \$1758.95 y el resultado del presente ejercicio es \$418.65 y los resultados de los años anterior fue de \$39243.85 y también existió de pérdidas acumuladas en años anteriores por un valor de (\$23200.32.)

El Estado de Resultados representa unos Ingresos de \$971164.99, los gastos representan \$963803.50, de lo cual se generó una utilidad antes de impuestos y participaciones de \$ 7361.49.

Interviene el señor Hugo Jurado y pone a consideración de la asamblea los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, se aprueben. Es sometida a votación y se **RESUELVE**: por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Presidencia siendo las 11h00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas a las once y treinta horas (11h30) se da lectura del Acta, y se aprueba. El acta es sometida a votación y a 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 treinta y cinco (11h35), 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

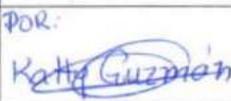


Sr. Luis Javier Díaz Riofrio
Secretario

**LISTA DE LOS SOCIOS QUE PARTICIPARON DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A., EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 10:00**

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	0502543358	CHUGCHILAN TOAPANTA HELMER	20	1	1,67%	
6	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67%	
7	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	200	10	16,67%	
8	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%	
9	0504647207	DIAZ SERRANO ANDERSON JAVIER	20	1	1,67%	
10	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67%	
11	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00%	
12	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%	
13	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33%	
14	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%	
15	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	40	2	3,33%	

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

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%	FIRMA
16	1802054187	PAZMIÑO PEREZ HERNAN GEOVANI	20	1	1,67%	
17	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	120	6	10,00%	
18	1803368370	SANTAMARIA TACOAMAN LUIS ALFONSO	20	1	1,67%	
19	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33%	
20	1722051081	SILVA GAMBOA NESTOR CRISTOBAL	20	1	1,67%	
21	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%	POR: 
			1200	60	100,00%	



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC.DIC.A.10.123

RUC: 0591720031001

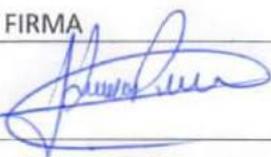
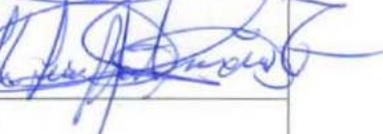
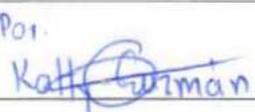
LISTA DE LOS SOCIOS QUE APROBARON LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A., EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 10:00

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	0502543358	CHUGCHILAN TOAPANTA HELMER	20	1	1,67%	
6	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20	1	1,67%	
7	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	200	10	16,67%	
8	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%	
9	0504647207	DIAZ SERRANO ANDERSON JAVIER	20	1	1,67%	
10	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67%	
11	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60	3	5,00%	
12	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%	
13	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,83%	
14	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%	
15	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	40	2	3,33%	

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

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES COMPLETOS DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	Nº DE ACCIONES Y VOTOS	%	FIRMA
16	1802054187	PAZMIÑO PEREZ HERNAN GEOVANI	20	1	1,67%	
17	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	120	6	10,00%	
18	1803368370	SANTAMARIA TACOAMAN LUIS ALFONSO	20	1	1,67%	
19	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	40	2	3,33%	
20	1722051081	SILVA GAMBOA NESTOR CRISTOBAL	20	1	1,67%	
21	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%	Por. 
			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: cotullari@hotmail.com