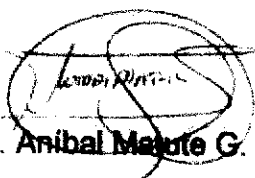


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CUENCANA "COMCUETU S. A.", CORRESPONDIENTE A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 8H50, se instala la sesión en el local de la Compañía Cuencana ubicado en la Avenida Ordoñez Lasso s/n, Sector Virgen del Milagro, previa convocatoria realizada en el Diario el Tiempo de esta Ciudad, con fecha 15 de abril de 2015, el señor Presidente Aníbal Matute, dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum mediante el listado respectivo, determinándose que se encuentran presentes ...accionistas, existiendo el quórum legal y estatutario. El sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita a secretaría se de lectura de la convocatoria la misma que dice: Convocase a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA CUENCANA DE TRANSPORTE URBANO COMCUETU S.A.** A Junta General ordinaria, a realizarse el día Martes 28 de Abril del 2015, a las 08H30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Ordoñez Lasso sector Virgen del Milagro de esta ciudad y cantón, a fin de tratar los asuntos siguientes: 1. **Constatación del quórum.** 2. **Conocimientos y aprobación de los informes presentados por el señor Presidente y Gerente General de la compañía relacionados con el ejercicio económico del periodo 2014.** 3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.** 4. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa de los estados financieros del periodo 2014.** 5. **Conocimiento y aprobación del informe del señor Patricio Segarra, Comisario de la Compañía, correspondiente al periodo 2014.** 6. **Presupuesto para el periodo 2015.** Se convoca, finalmente, en forma especial e individual, al señor Rolando Naula Guamán, Comisario principal de la compañía. Cuenca, 15 de abril de 2015. Aníbal Matute Gómez Presidente. se inicia la sesión con el segundo punto del orden del día, 2. **Conocimientos y aprobación de los informes presentados por el señor Presidente y Gerente General de la compañía relacionados con el ejercicio económico del periodo 2014,** el señor Milton Wilches presenta por escrito el informe procediendo a dar lectura del mismo el cual es aprobado por los presentes. Pasamos al tercer punto del orden del día. 3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.** El señor Marco García presenta su informe económico en el que constan todos los estados financieros correspondientes al periodo 2014 con sus respectivos anexos. Luego de su explicación y de ser debatidos estos documentos son aprobados por unanimidad de los presentes. Todos estos documentos y anexos presentados por escrito para su aprobación pasan a formar parte del expediente de la presente acta, los mismos que reposan en los archivos de secretaría. Pasamos al cuarto punto del orden del día. 4. **Conocimiento y aprobación del informe**

De Auditoria Externa de los estados financieros del periodo 2014. Por no estar presente el señor auditor responsable de la auditoria se procede a dar lectura del informe por secretaria el mismo que es aprobado por unanimidad. Continuamos con el quinto punto del orden del día 5. **Conocimiento y aprobación del informe del señor Patricio Segarra, Comisario de la Compañía, correspondiente al periodo 2014.** El señor Patricio Segarra presenta por escrito el informe de labores correspondiente al año 2014, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por los presentes, documento que de igual manera pasa a formar parte del expediente. Pasamos al último punto del orden del día 5. **Presupuesto para el periodo 2015.** El señor Patricio Segarra Gerente de la compañía presenta un informe financiero de la compañía, la cual no se está manejando con un presupuesto real de acuerdo a las necesidades requeridas, luego de algunos debates sobre el presupuesto el señor Marco García mociona que se aporte los veinticinco dólares, para sustentar los gastos de mantenimiento de las unidades lo cual es apoyado por el Lcdo. Edgar Carrión, se toma votación de la moción presentada por el señor Marco García la cual es aprobada con setenta votos a favor y veinticinco en contra. Agotado el conocimiento del orden de día y siendo las 12H20, se da por terminada la presente Junta General, para constancia de lo tratado y resuelto firman el Sr. presidente y secretario que lo certifica. La misma que es aprobada el día de la Junta General de Accionistas.

Atentamente.



Sr. Anibal Mañute G.

PRESIDENTE



Sr. Rolando Criollo C.

SECRETARIO