



El placer de un turismo seguro.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICA

DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA

En la Ciudad de Cuenca, en las Oficinas de la Compañía de Transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA. Se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, siendo las diecinueve horas quince minutos del día trece del mes de marzo del año dos mil trece, hora en la cual se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que es dirigida por el señor Jorge Mora Vanegas, Presidente de la Compañía Cotratudossa, quien da la bienvenida a los señores accionistas presentes y continúa con el siguiente orden del día, quien pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad. Primero Constatación del Quórum. Segundo Lectura y Aprobación del Acta Anterior. Tercero Informe del Presidente. Cuarto Informe de Gerente. Quinto Informe y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Accionistas contando con la presencia de veintisiete accionistas los mismos que representan el cincuenta y cuatro por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario para instalarse legalmente la Junta General de Accionistas. Estando presente la Sra. Susana Tapia Accionista y apoderada de los señores Marcelo Tapia Montalvan y Mónica Tapia Montalvan. El Sr. Gustavo Quiridumbay como apoderado del Sr. Manuel Quiridumbay. El Sr. Fredy Albarracín como apoderado de la Sra. Vilma Espinoza. El Sr. Juan Orellana como apoderado del Sr. Felipe Orellana y Sra. Graciela Espinoza. El Sr. Luis Guambaña autorizado para asistir a la Junta del Pedro Guambaña. Como segundo punto del orden del día a tratarse Lectura y Aprobación del Acta Anterior. la misma que

www.cotratudossa.com

cotratudossa2003@hotmail.com

Dirección: Colombia 2-96 y México esq. frente al CREA. Telf.: 288 35 64 Celular: 0998 420 807 - 0998 093 718



El placer de un turismo seguro.

después de ser leída es aprobada por unanimidad. Como tercer punto del orden del día Informe del Presidente quién manifiesta que ha colaborado con la Compañía con los diferentes trámites administrativos que se han requerido a fin de finiquitar la obtención de los permisos habilitantes del parque automotor y otras gestiones encaminadas a buscar un desarrollo sustentable para la Compañía, para lo cual adjunta en su informe. Como cuarto punto del orden del día Informe del Gerente. El Sr. Pablo Camposano Gerente de la Compañía expone su informe escrito en el cual recalca el trabajo en equipo, especificando su labor durante del año dos mil doce como obtención de permisos para el funcionamiento de la Compañía, inversión en la Publicidad para continuar con una buena imagen de la Compañía. En cuanto a los trámites para obtener el permiso de operación en la Comisión Nacional de Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial concluyó con estos trámites agradece a los señores accionistas por la contribución de obligaciones. Como sexto punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que es expuesto por la Sr. Pablo Camposano, Gerente General de la Compañía, varios accionistas realizaron preguntas en cuanto la conformación del balance, quienes quedaron satisfechos luego de las respectivas respuestas; En este punto solicita la palabra El Sr. Jorge Mora. Presidente de la Compañía COTRATUDOSSA quien manifiesta que en cumplimiento a lo Establecido en el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico los vehículos de propiedad de los Accionistas de la Compañía se transfirieron mediante Aporte para Futura Capitalización, obteniendo para ello el consentimiento unánime de los Accionistas. El Balance es elevado a moción, el mismo es aprobado por unanimidad por los Accionistas. El Sr. Juan Orellana como Comisario de la Compañía expone su Informe a los señores Accionistas de la Compañía el mismo que en términos generales se resume a que todo el manejo administrativo de la Compañía está en correcto orden, informe

www.cotratudossa.com

cotratudossa2003@hotmail.com

Dirección: Colombia 2-96 y México esq. frente al CREA. Telf.: 288 35 64 Celular: 0998 420 807 - 0998 093 718



El placer de un turismo seguro.

que se eleva a moción y es aprobado por unanimidad. Sin más que tratar, el señor Jorge Mora Vanegas, Presidente de la Compañía da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las diez horas treinta minutos.



Sr. Jorge Mora Vanegas

PRESIDENTE



Lcda. Susana Tapia

SECRETARIA



COTRATUDOSSA

El placer de un turismo seguro.

www.cotratudossa.com

cotratudessa2003@hotmail.com

Dirección: Colombia 2-96 y México esq. frente al CREA.

Telf.: 288 35 64

Celular: 0998 420 807 - 0998 093 718