

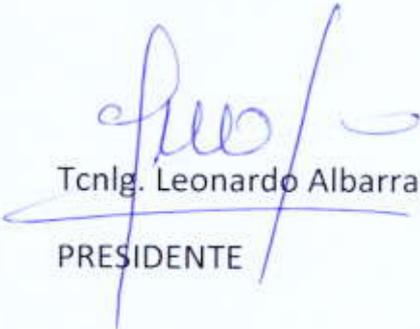
## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICA

### 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 dieciocho horas treinta y cinco minutos del día once del mes de abril del año dos mil quince, hora en la cual se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que es dirigida por el señor Leonardo Albarracín Maruri, Presidente de la Compañía Cotratudossa, quien da la bienvenida a los señores accionistas presentes y continua con el siguiente orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Presidencia. Tercero punto Informe de Gerente. Cuarto punto Informe de Comisario. Quinto punto Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 y como Sexto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. Pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Accionistas contando con la presencia de treinta y cuatro accionistas los mismos que representan el setenta y ocho 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, Mónica Tapia y Adela Montalvan. El Sr. Napoleón Barba apoderado de la Sra. Yolanda Coello. El Sr. Fredy Albarracín Accionista y apoderado de la Sra. Vilma Espinoza. Sr. Luis Guambaña como apoderado del Sr. Pedro Guambaña. El

Sr. Pablo Camposano Accionista y apodera de los señores Fernando Cano y Oswaldo Rodas. Como segundo punto del orden del día Informe de Presidencia el mismo que es leído por el Sr. Leonardo Albarracin, por no estar presente el Sr. Jorge Mora, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Tercer punto del orden del día Informe de Gerente el Sr. Pablo Camposano procede a dar lectura, al término se eleva a moción para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Cuarto punto del orden del día Informe de Comisario, el Sr. Silvio Vera da lectura al Informe al término es elevado a moción para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Quinto punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 el mismo que es informado por el Sr. Santiago Zavala Contador de la Compañía Cotratudossa y luego de dar lectura se eleva la moción de aprobación, la misma que es aprobada unánimemente por la Junta, luego se mociona la Acumulación de las Utilidades del Período 2014, siendo también aprobada de forma unánime.

Sin más que tratar, el señor Leonardo Albarracin Presidente de la Compañía de transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las diecinueve horas veinte minutos.



Tcnlg. Leonardo Albarracin M.

PRESIDENTE



Lcda. Susana Tapia M.

SECRETARIA