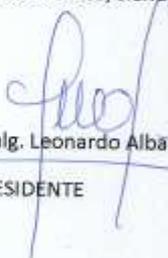


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICA

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 veinte minutos del día miércoles cinco de abril del año dos mil diecisiete, 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, a continuación se procede con la lectura de la convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas constando los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Presidente. 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 2016. Como Sexto punto del orden del día Análisis y Aprobación del Resultado del Período. Como Séptimo punto del orden del día Aprobación del Presupuesto para el año 2017 y como Octavo punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. El Sr. Leonardo Albarracín pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación alguna. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Accionistas, estando presente las siguientes personas: Albarracín Leonardo, Albarracín Fredy, Beltrán Geovany, Camposano Pablo, Cano Fernando, Castro Fernando, El Sr. Fredy Albarracín apoderado de la Sra. Espinoza Vilma, el Sr. Juan Orellana apoderado de la Sra. Espinoza Graciela, Sr. Miguel Flores, El Sr. Rómulo Ortega como apoderado del Sr. García Rubén, el Sr. Luis Guambaña como apoderado del Sr. Guambaña Pedro, el Sr. Juan Orellana como apoderado del Sr. Guerrero Patricio y Lucero Hernán, Minchalo Favian, Mogrovejo Dorian, la Sra. Susana Tapia apoderada de la Sra. Montalvan Adela, Mora Jorge, Morocho Rómulo, Orellana Juan como Accionista y apoderado del Sr. Orellana Felipe, Ortega Rómulo, Ortíz Gustavo, La Sra. Susana Tapia como Accionista y apoderada de los señores Tapia Marcelo, Tapia Mónica. Representando el

sesenta y seis por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario, se instala legalmente la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Como segundo punto del orden del día Informe de Presidencia el mismo que es leído por el Sr. Leonardo Albarracín, Presidente de la Compañía Cotratudossa, es puesto a consideración de los Accionistas y 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 pone a consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Cuarto punto del orden del día Informe de Comisario, la Sra. Susana Tapia procede a dar lectura al Informe, es puesto a consideración 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 2016 el mismo que es informado por el Sr. Santiago Zavala Contador de la Compañía Cotratudossa y luego de dar lectura se pone en consideración la aprobación, la misma que es aprobada unánimemente por la Junta. Como sexto punto del orden del día Análisis y Aprobación del Resultado del período. El mismo que después de ser analizado toma la palabra el señor Juan Orellana lanza a moción que las pérdidas económicas del año 2016 sean absorbidas con las utilidades acumuladas en años anteriores es apoyada por los señores Fernando Castro y Miguel Flores, la misma es aprobada por unanimidad. Como séptimo punto del orden del día Aprobación del Presupuesto para el año 2017, luego de ser expuesto es aprobado por unanimidad. Como Octavo punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. La Sra. Susana Tapia Secretaria de la Compañía Cotratudossa, procede a dar lectura, la misma que es puesta a consideración a los señores Accionistas y es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, el señor Leonardo Albarracín Presidente de la Compañía de transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las veinte y un horas quince minutos.



Tcnlg. Leonardo Albarracín M.  
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
TURISTICA DOSMILTRES S.A.  
COTRATUDOSSA  
Cuenca - Ecuador



Lcda. Susana Tapia M.  
SECRETARIA